



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 926 466
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: T.O. THOMASSEN TRANSPORT AS
Forretningsadresse: c/o Madeleine Ång Thomassen
Engeshaugen 31
8616 MO I RANA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Tom Ove Thomassen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 06.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		7 249 327	4 931 940
Annen driftsinntekt			-18 436
Sum inntekter		7 249 327	4 913 504
Kostnader			
Varekostnad		18 025	1 407
Lønnskostnad	2	1 480 932	1 631 414
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	53 900	47 196
Annen driftskostnad		5 620 382	2 865 609
Sum kostnader		7 173 240	4 545 626
Driftsresultat		76 087	367 877
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		105	833
Annen finansinntekt			3
Sum finansinntekter		105	836
Annen rentekostnad		7 322	8 860
Annen finanskostnad		2 566	8 687
Sum finanskostnader		9 889	17 547
Netto finans		-9 784	-16 711
Ordinært resultat før skattekostnad		66 303	351 167
Skattekostnad på ordinært resultat	3	46 315	97 998
Ordinært resultat etter skattekostnad		19 988	253 169
Årsresultat	8	19 988	253 169
Årsresultat etter minoritetsinteresser		19 988	253 169
Totalresultat		19 988	253 169



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		19 988	253 169
Sum overføringer og disponeringer		19 988	253 169



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4		
Maskiner og anlegg	4	308 582	235 633
Skip, rigger, fly og lignende	4		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	25 506	28 406
Sum varige driftsmidler	4	334 088	264 039
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		6 000	6 000
Investeringer i aksjer og andeler		40 000	40 000
Andre fordringer		24 000	24 000
Sum finansielle anleggsmidler		70 000	70 000
Sum anleggsmidler		404 088	334 039
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	787 365	593 485
Andre fordringer		784 082	453 795
Sum fordringer		1 571 447	1 047 280
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	235 926	522 017
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		235 926	522 017
Sum omløpsmidler		1 807 373	1 569 297
SUM EIENDELER		2 211 461	1 903 336



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	150 000	150 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		416 820	396 832
Sum opptjent egenkapital		416 820	396 832
Sum egenkapital	8	566 820	546 832
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	15 520	14 269
Sum avsetninger for forpliktelser		15 520	14 269
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			34 705
Sum annen langsiktig gjeld			34 705
Sum langsiktig gjeld		15 520	48 974
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		236 506	100 904
Betalbar skatt	3	45 064	88 629
Skyldige offentlige avgifter		337 030	214 908
Annen kortsiktig gjeld		1 010 521	903 090
Sum kortsiktig gjeld		1 629 121	1 307 530
Sum gjeld		1 644 641	1 356 504
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 211 461	1 903 336



Årsregnskap 2016

T.o. Thomassen Transport AS

Styrets årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 911 926 466



Årsberetning 2016 for T.o. Thomassen Transport AS

VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING

T.o. Thomassen Transport AS er et selskap der virksomheten omfatter massetransport. Selskapet er lokalisert i Rana kommune.

FORTSATT DRIFT

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og at denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse. Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid. Totalt sykefravær siste år har vært på totalt 115 dager, som utgjør 17,2 % av total arbeidstid i regnskapsåret.

Selskapet hadde ved årets utløp 5 ansatte, 0 kvinner og 5 menn. Selskapets styre består av 1 person, hvorav 0 er kvinner.

YTRE MILJØ

Selskapet driver ikke virksomhet som forurensar det ytre miljøet.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

I 2016 hadde selskapet et resultat etter skattekostnad på kr 19 988 som foreslås disponert slik:

Disponering	Beløp
Til annen egenkapital	19 988

29.06.2017

Styret i T.o. Thomassen Transport AS

Tom Ove Thomassen
styreleder/daglig leder



RESULTATREGNSKAP

T.O. THOMASSEN TRANSPORT AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2016	2015
Salgsinntekt		7 249 327	4 931 940
Annen driftsinntekt		0	-18 436
Sum driftsinntekter		7 249 327	4 913 504
Varekostnad		18 025	1 407
Lønnskostnad	2	1 480 932	1 631 414
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	53 900	47 196
Annen driftskostnad		5 620 382	2 865 609
Sum driftskostnader		7 173 240	4 545 626
Driftsresultat		76 087	367 877
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		105	833
Annen finansinntekt		0	3
Annen rentekostnad		7 322	8 860
Annen finanskostnad		2 566	8 687
Resultat av finansposter		-9 784	-16 711
Ordinært resultat før skattekostnad		66 303	351 167
Skattekostnad på ordinært resultat	3	46 315	97 998
Ordinært resultat		19 988	253 169
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	8	19 988	253 169
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		19 988	253 169
Sum overføringer		19 988	253 169



BALANSE

T.O. THOMASSEN TRANSPORT AS

EIENDELER	Note	2016	2015
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Maskiner og anlegg	4	308 582	235 633
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	25 506	28 406
Sum varige driftsmidler	4	334 088	264 039
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i tilknyttet selskap		6 000	6 000
Investeringer i aksjer og andeler		40 000	40 000
Andre langsiktige fordringer		24 000	24 000
Sum finansielle anleggsmidler		70 000	70 000
Sum anleggsmidler		404 088	334 039
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	5	787 365	593 485
Andre kortsiktige fordringer		784 082	453 795
Sum fordringer		1 571 447	1 047 280
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	235 926	522 017
Sum omløpsmidler		1 807 373	1 569 297
Sum eiendeler		2 211 461	1 903 336



BALANSE

T.O. THOMASSEN TRANSPORT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2016	2015
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	7	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		416 820	396 832
Sum opptjent egenkapital		416 820	396 832
Sum egenkapital	8	566 820	546 832
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
Utsatt skatt	3	15 520	14 269
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	34 705
Sum annen langsiktig gjeld		0	34 705
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		236 506	100 904
Betalbar skatt	3	45 064	88 629
Skyldig offentlige avgifter		337 030	214 908
Annen kortsiktig gjeld		1 010 521	903 090
Sum kortsiktig gjeld		1 629 121	1 307 530
Sum gjeld		1 644 641	1 356 504
Sum egenkapital og gjeld		2 211 461	1 903 336

29.06.2017

Styret i T.o. Thomassen Transport AS

Tom Ove Thomassen
styreleder/daglig leder



Regnskapsprinsipper

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

DRIFTSINNETEKTER

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 24% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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

Lønnskostnader	2016	2015
Lønninger	1 334 019	1 494 698
Arbeidsgiveravgift	70 281	77 839
Pensjonskostnader	44 042	31 556
Andre ytelser	32 591	27 321
Sum	1 480 933	1 631 414

Selskapet har i 2016 sysselsatt 5 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer

Lønn

Sum

Daglig leder

516 000

516 000



Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2016	2015
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	45 064	88 629
Endring i utsatt skatt	1 251	9 369
Skattekostnad ordinært resultat	46 315	97 998
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	66 303	351 166
Permanente forskjeller	9 423	16 018
Endring i midlertidige forskjeller	104 529	-38 929
Skattepliktig inntekt	180 255	328 255
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	45 064	88 629
Sum betalbar skatt i balansen	45 064	88 629

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

	2016	2015	Endring
Varige driftsmidler	64 665	45 209	-19 456
Fordringer	0	123 985	123 985
Sum	64 665	169 194	104 529
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	0	11 870	11 870
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	64 665	181 064	116 399
Utsatt skatt (24 % / 25 %)	15 520	45 266	29 746

Note 4 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.16	336 000	29 385	365 385
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	123 949		123 949
= Anskaffelseskost 31.12.16	459 949	29 385	489 334
Akkumulerte avskrivninger 31.12.16	151 367	3 880	155 247
= Bokført verdi 31.12.16	308 582	25 505	334 087
Årets ordinære avskrivninger	51 000	2 900	53 900
Økonomisk levetid	5-10 år	10 år	

Note 5 Kundefordringer

	2016	2015
Kundefordringer til pålydende	787 365	593 485
Avsetning til tap	0	0
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	787 365	593 485



Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 24 876.

Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i T.o. Thomassen Transport AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	150	1 000,00	150 000
Sum	150		150 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
THOMASSEN TOM OVE	150	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	150	100,0	100,0

Note 8 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2015	150 000	0	0	396 832	546 832
Endringer ført mot EK				0	0
Pr 01.01.2016	150 000	0	0	396 832	546 832
Årets resultat				19 988	19 988
Pr 31.12.2016	150 000	0	0	416 820	566 820