



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 146 086
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOLLITAXI AS
Forretningsadresse: Kai 7 - pir 2
7010 TRONDHEIM

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: Edvin Åsmul
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.07.2022

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, 27.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		32 591 815	26 871 187
Annen driftsinntekt		3 431 690	3 510 083
Sum inntekter		36 023 505	30 381 269
Kostnader			
Varekostnad		31 665 398	26 756 547
Lønnskostnad	2	1 956 776	1 432 277
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	5 000	
Annen driftskostnad	2	1 712 954	1 774 423
Sum kostnader		35 340 128	29 963 247
Driftsresultat		683 378	418 022
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 178	3 047
Sum finansinntekter		1 178	3 047
Annen rentekostnad		17 086	20 351
Sum finanskostnader		17 086	20 351
Netto finans		-15 908	-17 304
Ordinært resultat før skattekostnad		667 469	400 718
Skattekostnad på ordinært resultat	4	146 843	89 809
Ordinært resultat etter skattekostnad		520 626	310 909
Årsresultat	5	520 626	310 909
Årsresultat etter minoritetsinteresser		520 626	310 909
Totalresultat		520 626	310 909
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		520 626	310 910



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		520 626	310 910



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	98 312	111 906
Sum immaterielle eiendeler		98 312	111 906
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	15 122	
Sum varige driftsmidler	3	15 122	
Sum anleggsmidler		113 434	111 906
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	3 630 081	3 855 955
Andre kortsiktige fordringer		58 642	48 153
Sum fordringer		3 688 723	3 904 107
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	5 803 270	3 411 108
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 803 270	3 411 108
Sum omløpsmidler		9 491 993	7 315 215
SUM EIENDELER		9 605 427	7 427 121

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Aksjekapital	8	210 000	210 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		210 000	210 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 200 265	1 679 639
Udisponert resultat			-1
Sum opptjent egenkapital		2 200 265	1 679 638
Sum egenkapital	5	2 410 265	1 889 638
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	9		
Obligasjonslån	9		
Gjeld til kredittinstitusjoner	9		
Langsiktig konserngjeld	9		
Sum annen langsiktig gjeld	9		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 279 623	4 798 159
Betalbar skatt	4	133 249	79 865
Skyldig offentlige avgifter		202 070	67 483
Annen kortsiktig gjeld	10	580 219	591 975
Sum kortsiktig gjeld		7 195 161	5 537 482
Sum gjeld		7 195 161	5 537 482
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 605 427	7 427 120



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 901974

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 146 086
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOLLITAXI AS
Forretningsadresse: Kai 7 - pir 2
7010 TRONDHEIM

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: Edvin Åsmul
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.07.2022

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, 27.08.2022



Organisasjonsnr: 984 146 086
KOLLITAXI AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		32 591 815	26 871 187
Annen driftsinntekt		3 431 690	3 510 083
Sum inntekter		36 023 505	30 381 269
Kostnader			
Varekostnad		31 665 398	26 756 547
Lønnskostnad	2	1 956 776	1 432 277
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	5 000	
Annen driftskostnad	2	1 712 954	1 774 423
Sum kostnader		35 340 128	29 963 247
Driftsresultat		683 378	418 022
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 178	3 047
Sum finansinntekter		1 178	3 047
Annen rentekostnad		17 086	20 351
Sum finanskostnader		17 086	20 351
Netto finans		-15 908	-17 304
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	146 843	89 809
Ordinært resultat etter skattekostnad		520 626	310 909
Årsresultat	5	520 626	310 909
Årsresultat etter minoritetsinteresser		520 626	310 909
Totalresultat		520 626	310 909
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		520 626	310 910
Sum overføringer og disponeringer		520 626	310 910



Organisasjonsnr: 984 146 086
KOLLITAXI AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	98 312	111 906
Sum immaterielle eiendeler		98 312	111 906
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	15 122	
Sum varige driftsmidler	3	15 122	
Sum anleggsmidler		113 434	111 906
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	3 630 081	3 855 955
Andre kortsiktige fordringer		58 642	48 153
Sum fordringer		3 688 723	3 904 107
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	5 803 270	3 411 108
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 803 270	3 411 108
Sum omløpsmidler		9 491 993	7 315 215
SUM EIENDELER		9 605 427	7 427 121
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	210 000	210 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		210 000	210 000
Opptjent egenkapital			



Annen egenkapital		2 200 265	1 679 639
Udisponert resultat			-1
Sum opptjent egenkapital		2 200 265	1 679 638
Sum egenkapital	5	2 410 265	1 889 638
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	9		
Obligasjonslån	9		
Gjeld til kredittinstitusjoner	9		
Langsiktig konserngjeld	9		
Sum annen langsiktig gjeld	9		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 279 623	4 798 159
Betalbar skatt	4	133 249	79 865
Skyldig offentlige avgifter		202 070	67 483
Annen kortsiktig gjeld	10	580 219	591 975
Sum kortsiktig gjeld		7 195 161	5 537 482
Sum gjeld		7 195 161	5 537 482
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 605 427	7 427 120



Organisasjonsnr: 984 146 086
KOLLITAXI 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:

2.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

Kollitaxi AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 984 146 086



RESULTATREGNSKAP

KOLLITAXI AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		32 591 815	26 871 187
Annen driftsinntekt		3 431 690	3 510 083
Sum driftsinntekter		36 023 505	30 381 269
Varekostnad		31 665 398	26 756 547
Lønnskostnad	2	1 956 776	1 432 277
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	5 000	0
Annen driftskostnad	2	1 712 954	1 774 423
Sum driftskostnader		35 340 128	29 963 247
Driftsresultat		683 378	418 022
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		1 178	3 047
Annen rentekostnad		17 086	20 351
Resultat av finansposter		-15 908	-17 304
Ordinært resultat før skattekostnad		667 469	400 718
Skattekostnad på ordinært resultat	4	146 843	89 809
Ordinært resultat		520 626	310 909
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	5	520 626	310 909
OVERFØRINGER			
Overført fra annen egenkapital		-520 626	-310 910
Sum overføringer		520 626	310 910



BALANSE

KOLLITAXI AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	4	98 312	111 906
Sum immaterielle eiendeler		98 312	111 906
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	15 122	0
Sum varige driftsmidler	3	15 122	0
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		113 434	111 906
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	6	3 630 081	3 855 955
Andre kortsiktige fordringer		58 642	48 153
Sum fordringer		3 688 723	3 904 107
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	5 803 270	3 411 108
Sum omløpsmidler		9 491 993	7 315 215
Sum eiendeler		9 605 427	7 427 121

**BALANSE**

KOLLITAXI AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	8	210 000	210 000
Sum innskutt egenkapital		210 000	210 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		2 200 265	1 679 639
Udisponert resultat		0	-1
Sum opptjent egenkapital		2 200 265	1 679 638
Sum egenkapital	5	2 410 265	1 889 638
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		6 279 623	4 798 159
Betalbar skatt	4	133 249	79 865
Skyldig offentlige avgifter		202 070	67 483
Annen kortsiktig gjeld	10	580 219	591 975
Sum kortsiktig gjeld		7 195 161	5 537 482
Sum gjeld		7 195 161	5 537 482
Sum egenkapital og gjeld		9 605 427	7 427 120

Trondheim 30.06.22

Arvid Borklund Odd H. Harper Terje Sten
Tor K. B. Hansen



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 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.

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 antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

	2021	2020
Lønninger	1 636 997	1 223 970
Arbeidsgiveravgift	228 514	166 241
Pensjonskostnader	46 126	0
Andre ytelser	45 138	42 066
Sum	1 956 776	1 432 277

Selskapet har i 2021 sysselsatt 2 årsverk.

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	20 122	20 122
= Anskaffelseskost 31.12.21	20 122	20 122
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	5 000	5 000
= Bokført verdi 31.12.21	15 122	15 122



Årets ordinære avskrivninger	5 000	5 000
Økonomisk levetid	3 år	

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	133 250	79 865
Endring i utsatt skattefordel	13 593	9 944
Skattekostnad ordinært resultat	146 843	89 809
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	667 469	400 718
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-61 788	0
Skattepliktig inntekt	605 681	400 718
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	133 249	79 865
Sum betalbar skatt i balansen	133 249	79 865

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	-11 046	-12 588	-1 542
Fordringer	-435 833	-496 079	-60 246
Sum	-446 879	-508 667	-61 788
Grunnlag for utsatt skattefordel	-446 879	-508 667	-61 788
Utsatt skattefordel (22 %)	-98 313	-111 907	-13 593

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	210 000	0	0	1 679 639	1 889 639
Årets resultat				520 626	520 626
Pr 31.12.2021	210 000	0	0	2 200 265	2 410 265



Note 6 Kundefordringer

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	3 628 075	3 905 955
Avsetning til tap	50 000	50 000
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	3 578 075	3 855 955

Virksomheten har etablert et fond som går til dekning av bileiernes tap, dette utgjør kr 385 833.

Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 28 843.

Note 8 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I KOLLITAXI AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	210	1 000,0	210 000
Sum	210		210 000

EIERSTRUKTUR

Akksjonærene pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Bjørn Are Hansen (styremedlem)	42	20,0	20,0
Kjell Sundsetvik	42	20,0	20,0
Morten Gjerstad	42	20,0	20,0
Terje Steen (styremedlem)	42	20,0	20,0
Tom Pedersen (styremedlem)	42	20,0	20,0
Totalt antall aksjer	210	100,0	100,0

I styret for selskapet er 126 aksjer representert, dette utgjør 60% av aksjene.

Note 9 Kortsiktig gjeld

Selskapet har ikke hatt gjeld til banker eller kredittinstitusjoner i regnskapsåret. Selskapet har en kassekreditt med trekkrettighet kr 700 000, og selskapet har pantsatt factoring kr 1 500 000 for denne trekkrettigheten.

Note 10. Annen kortsiktig gjeld.

Posten består bla.a av fond til dekning av tap som bileiere måtte ha med kr 385 833.



ALL~REVISJON AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Kollitaxi AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Kollitaxi AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 520 626. 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 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 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) 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

Adresse: Mellomila 93A
Post nr: 7018 Trondheim
Web: <http://www.allrevisjon.no>

Telefon: 73 87 49 00
Mobil: 95 11 32 31

Bank: 8601.05.15647
E-post: firmapost@allrevisjon.no
Organisasjons Nr: 970 895 167



ALL~REVISJON AS

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 revisors oppgaver og plikter se : <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

TRONDHEIM, 20. juni 2022
All Revisjon AS

Kjell Eide
Statsautorisert revisor

Adresse: Mellomila 93A
Post nr: 7018 Trondheim
Web: <http://www.allrevisjon.no>

Telefon: 73 87 49 00
Mobil: 95 11 32 31

Bank: 8601.05.15647
E-post: firmapost@allrevisjon.no
Organisasjons Nr: 970 895 167