



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 954 168 174
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THOMASSEN TRANSPORT AS
Forretningsadresse: Sagabrinken 58
9517 ALTA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Anne Kari Iversen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 28.05.2025



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 4 673 056 | 6 783 192 |
| Annen driftsinntekt | | 144 000 | 144 000 |
| Sum inntekter | | 4 817 056 | 6 927 192 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 15 155 | 959 331 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 750 257 | 1 994 029 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 | 1 111 883 | 1 049 458 |
| Annen driftskostnad | | 2 153 442 | 2 285 705 |
| Sum kostnader | | 5 030 737 | 6 288 522 |
| Driftsresultat | | -213 681 | 638 670 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 41 161 | 5 445 |
| Annen finansinntekt | | 100 000 | 100 000 |
| Sum finansinntekter | | 141 161 | 105 445 |
| Annen rentekostnad | | 115 500 | 83 126 |
| Annen finanskostnad | | 2 455 | 4 354 |
| Sum finanskostnader | | 117 954 | 87 480 |
| Netto finans | | 23 207 | 17 965 |
| Resultat før skattekostnad | | -190 474 | 656 635 |
| Skattekostnad | 3 | -60 997 | 124 556 |
| Årsresultat | | -129 477 | 532 079 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Annen egenkapital | | -129 477 | 532 079 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -129 477 | 532 079 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2 | 3 776 820 | 3 776 820 |
| Maskiner og anlegg | 2 | 279 167 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 2 | 3 029 987 | 3 083 119 |
| Sum varige driftsmidler | | 7 085 974 | 6 859 939 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 25 001 | 25 001 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 25 001 | 25 001 |
| Sum anleggsmidler | | 7 110 975 | 6 884 940 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 109 917 | 186 257 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 151 493 | 85 030 |
| Sum fordringer | | 261 410 | 271 287 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 4 | 4 796 624 | 5 558 756 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 4 796 624 | 5 558 756 |
| Sum omløpsmidler | | 5 058 034 | 5 830 043 |
| SUM EIENDELER | | 12 169 009 | 12 714 983 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5, 6 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6 | 9 186 891 | 9 316 368 |
| Sum opptjent egenkapital | | 9 186 891 | 9 316 368 |
| Sum egenkapital | | 9 286 891 | 9 416 368 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 3 | 331 516 | 451 923 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 331 516 | 451 923 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 7 | 1 848 241 | 1 889 047 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 848 241 | 1 889 047 |
| Sum langsiktig gjeld | | 2 179 757 | 2 340 970 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 102 640 | 102 981 |
| Betalbar skatt | 3 | 59 410 | 256 218 |
| Skyldige offentlige avgifter | 4 | 200 163 | 152 554 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 340 148 | 445 892 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 702 362 | 957 645 |
| Sum gjeld | | 2 882 119 | 3 298 615 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 12 169 009 | 12 714 983 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 653285

Enheten

Organisasjonsnummer: 954 168 174
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THOMASSEN TRANSPORT AS
Forretningsadresse: Sagabrinken 58
9517 ALTA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Anne Kari Iversen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 20.07.2024

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 954 168 174
THOMASSEN TRANSPORT AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 4 673 056 | 6 783 192 |
| Annen driftsinntekt | | 144 000 | 144 000 |
| Sum inntekter | | 4 817 056 | 6 927 192 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 15 155 | 959 331 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 750 257 | 1 994 029 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 | 1 111 883 | 1 049 458 |
| Annen driftskostnad | | 2 153 442 | 2 285 705 |
| Sum kostnader | | 5 030 737 | 6 288 522 |
| Driftsresultat | | -213 681 | 638 670 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 41 161 | 5 445 |
| Annen finansinntekt | | 100 000 | 100 000 |
| Sum finansinntekter | | 141 161 | 105 445 |
| Annen rentekostnad | | 115 500 | 83 126 |
| Annen finanskostnad | | 2 455 | 4 354 |
| Sum finanskostnader | | 117 954 | 87 480 |
| Netto finans | | 23 207 | 17 965 |
| Resultat før skattekostnad | | -190 474 | 656 635 |
| Skattekostnad | 3 | -60 997 | 124 556 |
| Årsresultat | | -129 477 | 532 079 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Annen egenkapital | | -129 477 | 532 079 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -129 477 | 532 079 |



Organisasjonsnr: 954 168 174
THOMASSEN TRANSPORT AS

BALANSE

| <u>Beløp i: NOK</u> | <u>Note</u> | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2 | 3 776 820 | 3 776 820 |
| Maskiner og anlegg | 2 | 279 167 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 2 | 3 029 987 | 3 083 119 |
| Sum varige driftsmidler | | 7 085 974 | 6 859 939 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 25 001 | 25 001 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 25 001 | 25 001 |
| Sum anleggsmidler | | 7 110 975 | 6 884 940 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 109 917 | 186 257 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 151 493 | 85 030 |
| Sum fordringer | | 261 410 | 271 287 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 4 | 4 796 624 | 5 558 756 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 4 796 624 | 5 558 756 |
| Sum omløpsmidler | | 5 058 034 | 5 830 043 |
| SUM EIENDELER | | 12 169 009 | 12 714 983 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |



| | | | |
|------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5, 6 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6 | 9 186 891 | 9 316 368 |
| Sum opptjent egenkapital | | 9 186 891 | 9 316 368 |
| Sum egenkapital | | 9 286 891 | 9 416 368 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 3 | 331 516 | 451 923 |
| Sum avsetninger for forpliktelses | | 331 516 | 451 923 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 7 | 1 848 241 | 1 889 047 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 848 241 | 1 889 047 |
| Sum langsiktig gjeld | | 2 179 757 | 2 340 970 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 102 640 | 102 981 |
| Betalbar skatt | 3 | 59 410 | 256 218 |
| Skyldige offentlige avgifter | 4 | 200 163 | 152 554 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 340 148 | 445 892 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 702 362 | 957 645 |
| Sum gjeld | | 2 882 119 | 3 298 615 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 12 169 009 | 12 714 983 |



Organisasjonsnr: 954 168 174
THOMASSEN TRANSPORT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

Note
1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnkostnader



| | | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| <u>Lønn</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 1538387.00 | 1855895.00 |
| <u>Folketrygdavgift</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 6840.00 | 0.00 |
| <u>Pensjonskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 123851.00 | 82242.00 |
| <u>Andre ytelser</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 81179.00 | 55892.00 |
| <u>Sum lønnskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 1750257.00 | 1994029.00 |

Mer om årsverk og lønn

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Foretaket har ikke fremtidige forpliktelser i form av lønn, pensjonsforpliktelser, bonus eller annen for form for godtgjørelse for eiere, styremedlemmer eller andre ledende personer i selskapet, som ikke er regnskapsført.

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
|------------|--------------|
|------------|--------------|

Note

2

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Anskaffelseskost 01.01.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 14625746.00 | 0.00 |
| <u>Tilgang i året</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 1337918.00 | 0.00 |
| <u>Anskaffelseskost 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 15963664.00 | 0.00 |
| <u>Samlede av-/nedskrivn.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 8877689.00 | 0.00 |
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 7085975.00 | 0.00 |
| <u>Årets av-/nedskrivn.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 1111883.00 | 0.00 |

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse



Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

| | | |
|------------------------------------------|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|------------------------------------------|--------------|------------------|

| | | |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------|

| | | |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------|

| | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| <u>Pantstillelse</u> | <u>Beløp</u> |
|----------------------|--------------|

Note

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| <u>Beholdning av egne aksjer</u> | <u>Antall</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Andel av aksjek.</u> |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|

Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Samvirkeforetak

Vedtaksbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer

Note



7

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler
1841241.00

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler
3776820.00

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant
Det er stilt garanti til Statens vegvesen for løyer med kr 201 000,-

Mer om gjeld

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer
Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om: **Medlemmer av:**

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



THOMASSEN TRANSPORT AS
954 168 174

Resultatregnskap

| | Note | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 4 673 056 | 6 783 192 |
| Annen driftsinntekt | | 144 000 | 144 000 |
| Sum driftsinntekter | | 4 817 056 | 6 927 192 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | -15 155 | -959 331 |
| Lønnskostnad | 1 | -1 750 257 | -1 994 029 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 | -1 111 883 | -1 049 458 |
| Annen driftskostnad | | -2 153 442 | -2 285 705 |
| Sum driftskostnader | | -5 030 737 | -6 288 522 |
| Driftsresultat | | -213 681 | 638 670 |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 41 161 | 5 445 |
| Annen finansinntekt | | 100 000 | 100 000 |
| Sum finansinntekter | | 141 161 | 105 445 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | -115 500 | -83 126 |
| Annen finanskostnad | | -2 455 | -4 354 |
| Sum finanskostnader | | -117 954 | -87 480 |
| Netto finans | | 23 207 | 17 965 |
| Resultat før skattekostnad | | -190 474 | 656 635 |
| Skattekostnad | 3 | 60 997 | -124 556 |
| Årsresultat | | -129 477 | 532 079 |
| Overføringer | | | |
| Annen egenkapital | | -129 477 | 532 079 |
| Sum overføringer | | -129 477 | 532 079 |



THOMASSEN TRANSPORT AS
954 168 174

Balanse

| | Note | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2 | 3 776 820 | 3 776 820 |
| Maskiner og anlegg | 2 | 279 167 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 2 | 3 029 987 | 3 083 119 |
| Sum varige driftsmidler | | 7 085 974 | 6 859 939 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 25 001 | 25 001 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 25 001 | 25 001 |
| Sum anleggsmidler | | 7 110 975 | 6 884 940 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 109 917 | 186 257 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 151 493 | 85 030 |
| Sum fordringer | | 261 410 | 271 287 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 4 | 4 796 624 | 5 558 756 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 4 796 624 | 5 558 756 |
| Sum omløpsmidler | | 5 058 034 | 5 830 043 |
| SUM EIENDELER | | 12 169 009 | 12 714 983 |



THOMASSEN TRANSPORT AS
954 168 174

Balanse

| | Note | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|----------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5, 6 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6 | 9 186 891 | 9 316 368 |
| Sum opptjent egenkapital | | 9 186 891 | 9 316 368 |
| Sum egenkapital | | 9 286 891 | 9 416 368 |
| Gjeld | | | |
| Avsetning og forpliktelser | | | |
| Utsatt skatt | 3 | 331 516 | 451 923 |
| Sum avsetning for forpliktelser | | 331 516 | 451 923 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 7 | 1 848 241 | 1 889 047 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 848 241 | 1 889 047 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 102 640 | 102 981 |
| Betalbar skatt | 3 | 59 410 | 256 218 |
| Skyldige offentlige avgifter | 4 | 200 163 | 152 554 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 340 148 | 445 892 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 702 362 | 957 645 |
| Sum gjeld | | 2 882 119 | 3 298 615 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 12 169 009 | 12 714 983 |

Alta, 30.06.2024

Anne Merete Hansen
styrets leder

Stein Arne Thomassen
styremedlem / daglig leder



THOMASSEN TRANSPORT AS
954 168 174

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.



THOMASSEN TRANSPORT AS
954 168 174

Note 1 - Lønnskostnader

| Spesifikasjon av lønnskostnader | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Lønn | 1 538 387 | 1 855 895 |
| Arbeidsgiveravgift | 6 840 | 0 |
| Pensjonskostnader | 123 851 | 82 242 |
| Andre relaterte ytelser | 81 179 | 55 892 |
| Sum | 1 750 257 | 1 994 029 |

Mer om årsverk og lønn

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Foretaket har ikke fremtidige forpliktelser i form av lønn, pensjonsforpliktelser, bonus eller annen form for godtgjørelse for eiere, styremedlemmer eller andre ledende personer i selskapet, som ikke er regnskapsført.

Note 2 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

| | Varige driftsmidler |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Anskaffelseskost 01.01. | 14 625 746 |
| Tilgang i året | 1 337 918 |
| Avgang i året | 0 |
| Anskaffelseskost 31.12. | 15 963 664 |
| Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger | -8 877 689 |
| Balansført verdi per 31.12. | 7 085 975 |
| Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret | 1 111 883 |

Note 3 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

| Midlertidige forskjeller knyttet til: | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Endring |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Anleggsmidler | 2 069 200 | 1 506 890 | 562 310 |
| Kortsiktig gjeld | -15 000 | 0 | -15 000 |
| Netto forskjeller | 2 054 200 | 1 506 890 | 547 310 |
| Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt | 2 054 200 | 1 506 890 | 547 310 |
| Utsatt skatt 31.12.2023 basert på 22 % | 451 923 | 331 516 | 120 407 |

Note 4 - Bankinnskudd

| | 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med | 101 695 |
| Skyldig skattetrekk | -101 566 |



THOMASSEN TRANSPORT AS
954 168 174

Note 5 - Aksjekapital

| Aksjeklasse | Antall aksjer | Aksjenes pålydende | Bokført verdi |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Ordinære | 100 | 1 000 | 100 000 |
| Aksjonærer | Antall aksjer | Eierandel % | Aksjeklasse |
| Stein Arne Thomassen | 87 | 87,00 | Ordinære |
| Anne Merete Hansen | 7 | 7,00 | Ordinære |
| Lena Kristine Thomassen | 6 | 6,00 | Ordinære |
| Totalt antall aksjer | 100 | 100 | |

Note 6 - Egenkapital

| | Aksjekapital | Opptjent egenkapital | Sum |
|-------------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Egenkapital 31.12.2022 | 100 000 | 9 316 368 | 9 416 368 |
| Årsresultat | 0 | -129 477 | -129 477 |
| Egenkapital 31.12.2023 | 100 000 | 9 186 891 | 9 286 891 |

Mer om egenkapital

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger selskapets økonomiske og finansielle stilling som kan beskrives som akseptabel.

Det er ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet.

Note 7 - Gjeld og garantiforpliktelser

| | Beløp |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt | 0 |
| Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler | 1 841 241 |
| Balanseført verdi av pantsatte eiendeler | 3 776 820 |
| Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført | 0 |

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Det er stilt garanti til Statens vegvesen for løyer med kr 201 000,-

Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 3

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.