



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 235 258
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TM DRIFT AS
Forretningsadresse: Myrkroken 20
7970 KOLVEREID

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: Tore Martin Lilleby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.04.2022

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, 19.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	2 389 600	3 889 600
Sum inntekter		2 389 600	3 889 600
Kostnader			
Lønnskostnad	2	1 536 528	1 360 145
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	1 066	3 200
Annen driftskostnad		46 520	48 676
Sum kostnader		1 584 114	1 412 021
Driftsresultat		805 486	2 477 579
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			160
Annen finansinntekt		129 464	129 464
Sum finansinntekter		129 464	129 624
Netto finans		129 464	129 624
Ordinært resultat før skattekostnad		934 950	2 607 203
Skattekostnad på ordinært resultat	4	177 354	505 988
Ordinært resultat etter skattekostnad		757 596	2 101 215
Årsresultat	5	757 596	2 101 215
Årsresultat etter minoritetsinteresser		757 596	2 101 215
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5	500 000	800 000
Overført annen egenkapital	5	257 596	1 301 215
Sum overføringer og disponeringer		757 596	2 101 215



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende			1 066
Sum varige driftsmidler			1 066
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	350 000	350 000
Sum finansielle anleggsmidler		350 000	350 000
Sum anleggsmidler		350 000	351 066
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		1 394 750	3 269 750
Andre fordringer		131 277	153
Sum fordringer		1 526 028	3 269 903
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	1 796 615	536 824
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 796 615	536 824
Sum omløpsmidler		3 322 642	3 806 727
SUM EIENDELER		3 672 642	4 157 793
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,8	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	2 032 213	1 774 617
Sum opptjent egenkapital		2 032 213	1 774 617
Sum egenkapital		2 062 213	1 804 617
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 486	3 269
Betalbar skatt	4	177 354	505 988
Skyldige offentlige avgifter		642 904	851 910
Utbytte	5	500 000	800 000
Annen kortsiktig gjeld		287 685	192 009
Sum kortsiktig gjeld		1 610 429	2 353 176
Sum gjeld		1 610 429	2 353 176
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 672 642	4 157 793



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 696948

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 235 258
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TM DRIFT AS
Forretningsadresse: Myrkroken 20
7970 KOLVEREID

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: Tore Martin Lilleby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.04.2022

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 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, 13.07.2022

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: 913 235 258
TM DRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	2 389 600	3 889 600
Sum inntekter		2 389 600	3 889 600
Kostnader			
Lønnskostnad	2	1 536 528	1 360 145
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	1 066	3 200
Annen driftskostnad		46 520	48 676
Sum kostnader		1 584 114	1 412 021
Driftsresultat		805 486	2 477 579
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			160
Annen finansinntekt		129 464	129 464
Sum finansinntekter		129 464	129 624
Netto finans		129 464	129 624
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	177 354	505 988
Ordinært resultat etter skattekostnad		757 596	2 101 215
Årsresultat	5	757 596	2 101 215
Årsresultat etter minoritetsinteresser		757 596	2 101 215
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5	500 000	800 000
Overført annen egenkapital	5	257 596	1 301 215
Sum overføringer og disponeringer		757 596	2 101 215



Organisasjonsnr: 913 235 258
TM DRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner
og lignende

		1 066
Sum varige driftsmidler		1 066

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og
andeler

6	350 000	350 000
Sum finansielle anleggsmidler	350 000	350 000
Sum anleggsmidler	350 000	351 066

Omløpsmidler Varer

Fordringer
Kundefordringer

	1 394 750	3 269 750
Andre fordringer	131 277	153
Sum fordringer	1 526 028	3 269 903

Bankinnskudd, kontanter
og lignende
Bankinnskudd, kontanter
og lignende

7	1 796 615	536 824
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	1 796 615	536 824

Sum omløpsmidler

	3 322 642	3 806 727
--	-----------	-----------

SUM EIENDELER

	3 672 642	4 157 793
--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital

5,8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital	30 000	30 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

5	2 032 213	1 774 617
Sum opptjent egenkapital	2 032 213	1 774 617



Sum egenkapital		2 062 213	1 804 617
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 486	3 269
Betalbar skatt	4	177 354	505 988
Skyldige offentlige avgifter		642 904	851 910
Utbytte	5	500 000	800 000
Annen kortsiktig gjeld		287 685	192 009
Sum kortsiktig gjeld		1 610 429	2 353 176
Sum gjeld		1 610 429	2 353 176
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 672 642	4 157 793



Organisasjonsnr: 913 235 258
TM DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

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>
----------------------	--------------

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



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

<u>Samlet lån</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
0.00	0.00	0.00
<u>Samlet sikkerhetsstillelse</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
0.00	0.00	0.00
<u>Rentesats</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
0.00%	0.00%	0.00%
<u>Tilbakebetalte beløp</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
0.00	0.00	0.00
<u>Avskrevne beløp</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
0.00	0.00	0.00
<u>Frafalte beløp</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
0.00	0.00	0.00

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Noter 2021

TM Drift AS
Organisasjonsnr. 913 235 258

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntekter er vurdert til virkelig verdi av vederlaget, fratrukket merverdiavgift, returer og rabatter. Kostnadsføring skjer i samme periode som tilhørende inntekt.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Varige driftsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Driftsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Tomter og boligeiendommer avskrives ikke. Driftsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over antatt levetid. Driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ventes å ikke være forbigående.

Aksjer mv.

Aksjer mv. klassifisert som anleggsmiddel vurderes til anskaffelseskostnad, eller nedskrevet til virkelig verdi hvis verdifallet ikke ansees å være midlertidig. Børsnoterte aksjer er skrevet ned til kursen ved utgangen av regnskapsåret hvis den er lavere enn anskaffelseskost. Utbytte inntektsføres som annen finansinntekt.

Fordringer

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for forventet tap. Avsetning for tap gjøres basert på individuell vurdering av vesentlige kundefordringer. For øvrige kundefordringer gjøres det en uspesifisert avsetning for forventet tap. Andre kortsiktige fordringer vurderes individuelt.

Gjeld

Langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til nominelt beløp på etableringstidspunktet fratrukket avdrag og nedbetaling.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt som forfaller i neste regnskapsår samt eventuell endring i utsatt skatt, med mindre annet er opplyst i egen note. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller og eventuelt framført ligningsmessig underskudd ved slutten av regnskapsåret. Skatteøkende (positive) og skattereduserende (negative) midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Utsatt skattefordel er ikke bokført.



Note 2 - Lønnskostnader mv.

	2021	2020
Lønnskostnader	1 423 050	1 260 600
Arbeidsgiveravgift	74 368	52 568
Pensjonskostnader	35 152	34 289
Andre ytelser	3 957	12 688
Sum	1 536 527	1 360 145

Selskapet har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret som er daglig leder/styreleder.

Opplysninger om lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, tillitsvalgte, eiere mv.

Ingen

Note 3 - Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy mv.	Sum
Anskaffelseskostnad 01.01.21	0	84 040	84 040
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	0
Tilgang egentilvirkede driftsmidler	0	0	0
Avgang realiserte driftsmidler	0	0	0
Investeringsstilskudd, nedskrevet	0	0	0
Anskaffelseskostnad 31.12.21	0	84 040	84 040
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	0	-84 040	-84 040
Akkumulerte nedskr. 31.12.21	0	0	0
Akk. reverserte nedskr. 31.12.21	0	0	0
Balanseført verdi 31.12.21	0	0	0
Årets avskrivninger	0	1 066	1 066
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0
Økonomisk levetid		5 år	
Avskrivningssats	0%	0-20%	
Avskrivningsplan		lineær	
Balansef. lånekostnad egentilv. dr.m.	0	0	0
Balanseførte leieavtaler	0	0	0



Note 4 - Skatt

Årets skattekostnad består av:	2021	2020
Betalbar skatt	177 354	505 988
For mye eller for lite avsatt skatt forrige år	0	
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad	177 354	505 988
Skattegrunnlag	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	934 950	2 607 203
Ekstraordinært resultat før skattekostnad	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-3 215	-2 150
Permanente forskjeller	-129 464	-129 464
3 % skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	3 884	3 884
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-179 528
Årets skattegrunnlag	806 155	2 299 945
	2021	2020
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	177 354	505 988
Balanseført betalbar skatt	177 354	505 988

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 31.12.2020	30 000			1 774 617	1 804 617
Egenkapital 01.01.2021	30 000			1 774 617	1 804 617
Årsresultat				757 596	757 596
Ordinært utbytte				-500 000	-500 000
Egenkapital 31.12.2021	30 000			2 032 213	2 062 213



Note 6 - Finansielle instrumenter som anleggsmiddel

Selskap	Bokført verdi	Virkelig verdi
Viteq Holding AS	250 000	
Lilleby Utleie AS	100 000	
Sum	<u>350 000</u>	<u>0</u>

Forutsetninger for vurderingen:

Bokført verdi er lik kostpris

Kostprismetoden

Selskap	Forretningskontor	Eierandel	Egenkapital ifølge siste årsregnskap	Resultat ifølge siste årsregnskap	Bokført verdi UB
Viteq Holding AS	Nærøysund	26%	1 758 102	613 762	250 000
Lilleby Utleie AS	Nærøysund	33%	877 699	57 397	100 000

Note 7 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekkmidler 23 610

For lite avsatt på skattetrekkkonto er overført 05.01.22.

Note 8 - Aksjekapital

Aksjekapital pr. 31.12.21

Klasse	Antall	Pålydende pr. aksje	Aksjekapital
Ordinære aksjer	30	1000,00	30 000,00

Navn	Rolle	Aksjeklasse	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Tore Martin Lilleby	Daglig leder	Ordinære aksjer	30	100,00	100,00

Opplysning om eie og omsetning av egne aksjer mv.:

Ingen