



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 774 892
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: TRONDHEIM BILKOLLEKTIV SA
Forretningsadresse: Sandgata 30C
7012 TRONDHEIM

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: Bjørn André Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2024

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, 10.08.2025



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | 1 | 16 196 970 | 14 376 815 |
| Sum inntekter | | 16 196 970 | 14 376 815 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 11 610 593 | 11 628 243 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 350 499 | 1 231 088 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 1 836 991 | 1 972 245 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | | |
| Annen driftskostnad | 2 | 1 230 051 | 1 469 961 |
| Sum kostnader | | 16 028 135 | 16 301 537 |
| Driftsresultat | | 168 835 | -1 924 723 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på investering i tilknyttet selskap | | | 988 562 |
| Annen renteinntekt | | 593 | 156 |
| Annen finansinntekt | | 640 | 32 026 |
| Sum finansinntekter | | 1 232 | 1 020 744 |
| Annen rentekostnad | | 419 716 | 244 468 |
| Annen finanskostnad | | 1 959 | 10 982 |
| Sum finanskostnader | | 421 675 | 255 450 |
| Netto finans | | -420 443 | 765 293 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -251 607 | -1 159 429 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -251 607 | -1 159 429 |
| Årsresultat | | -251 607 | -1 159 429 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -251 607 | -1 159 429 |
| Totalresultat | | -251 607 | -1 159 429 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|-------------|-----------------|-------------------|
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -251 607 | -1 159 429 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -251 607 | -1 159 429 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Konsesjoner, patenter o.l. | 3 | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 3 149 416 | 4 887 794 |
| Sum varige driftsmidler | 3, 4 | 3 149 416 | 4 887 794 |
| Sum anleggsmidler | | 3 149 416 | 4 887 794 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 1 581 | 58 830 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 5 | 1 428 579 | 1 395 433 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 596 506 | 1 096 638 |
| Sum fordringer | | 2 025 084 | 2 492 071 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 964 162 | 554 612 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 964 162 | 554 612 |
| Sum omløpsmidler | | 2 990 828 | 3 105 513 |
| SUM EIENDELER | | 6 140 243 | 7 993 307 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Annen innskutt egenkapital | 6 | 3 651 000 | 3 089 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 6 | 3 651 000 | 3 089 000 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udisponert resultat | | | |
| Udekket tap | 6 | 4 019 650 | 3 071 043 |
| Sum opptjent egenkapital | | -4 019 650 | -3 071 043 |
| Sum egenkapital | | -368 650 | 17 957 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 4 | 3 257 893 | 4 702 875 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 550 254 | 697 883 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 3 808 147 | 5 400 758 |
| Sum langsiktig gjeld | | 3 808 147 | 5 400 758 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 476 770 | 1 752 890 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 66 368 | 103 840 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 157 609 | 717 861 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 700 746 | 2 574 591 |
| Sum gjeld | | 6 508 893 | 7 975 349 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 6 140 243 | 7 993 307 |
| POSTER UTENOM BALANSEN | | | |
| Garantistillelser | 4 | | |
| Pantstillelser | 4 | | |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 748321

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 774 892
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: TRONDHEIM BILKOLLEKTIV SA
Forretningsadresse: Sandgata 30C
7012 TRONDHEIM

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: Bjørn André Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2024

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, 19.09.2024



Organisasjonsnr: 976 774 892
TRONDHEIM BILKOLLEKTIV SA

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | 1 | 16 196 970 | 14 376 815 |
| Sum inntekter | | 16 196 970 | 14 376 815 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 11 610 593 | 11 628 243 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 350 499 | 1 231 088 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 1 836 991 | 1 972 245 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | | |
| Annen driftskostnad | 2 | 1 230 051 | 1 469 961 |
| Sum kostnader | | 16 028 135 | 16 301 537 |
| Driftsresultat | | 168 835 | -1 924 723 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på investering i tilknyttet selskap | | | 988 562 |
| Annen renteinntekt | | 593 | 156 |
| Annen finansinntekt | | 640 | 32 026 |
| Sum finansinntekter | | 1 232 | 1 020 744 |
| Annen rentekostnad | | 419 716 | 244 468 |
| Annen finanskostnad | | 1 959 | 10 982 |
| Sum finanskostnader | | 421 675 | 255 450 |
| Netto finans | | -420 443 | 765 293 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -251 607 | -1 159 429 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -251 607 | -1 159 429 |
| Årsresultat | | -251 607 | -1 159 429 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -251 607 | -1 159 429 |
| Totalresultat | | -251 607 | -1 159 429 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -251 607 | -1 159 429 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -251 607 | -1 159 429 |





Organisasjonsnr: 976 774 892
TRONDHEIM BILKOLLEKTIV SA

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--------------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter o.l. 3

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr 3

| | | | |
|-------------------------|------|-----------|-----------|
| Sum varige driftsmidler | 3, 4 | 3 149 416 | 4 887 794 |
|-------------------------|------|-----------|-----------|

Sum anleggsmidler

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| | | 3 149 416 | 4 887 794 |
|--|--|-----------|-----------|

Omløpsmidler

Varer

Sum varer

| | | | |
|--|--|-------|--------|
| | | 1 581 | 58 830 |
|--|--|-------|--------|

Fordringer

Kundefordringer 5

Andre kortsiktige

fordringer

Sum fordringer

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| | | 1 428 579 | 1 395 433 |
|--|--|-----------|-----------|

| | | | |
|--|--|---------|-----------|
| | | 596 506 | 1 096 638 |
|--|--|---------|-----------|

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| | | 2 025 084 | 2 492 071 |
|--|--|-----------|-----------|

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

| | | | |
|--|--|---------|---------|
| | | 964 162 | 554 612 |
|--|--|---------|---------|

| | | | |
|--|--|---------|---------|
| | | 964 162 | 554 612 |
|--|--|---------|---------|

Sum omløpsmidler

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| | | 2 990 828 | 3 105 513 |
|--|--|-----------|-----------|

SUM EIENDELER

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| | | 6 140 243 | 7 993 307 |
|--|--|-----------|-----------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Annen innskutt egenkapital 6

Sum innskutt egenkapital 6

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| | | 3 651 000 | 3 089 000 |
|--|--|-----------|-----------|

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| | | 3 651 000 | 3 089 000 |
|--|--|-----------|-----------|

Opptjent egenkapital

Udisponert resultat

Udekket tap 6

Sum opptjent egenkapital

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| | | 4 019 650 | 3 071 043 |
|--|--|-----------|-----------|

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| | | -4 019 650 | -3 071 043 |
|--|--|------------|------------|

Sum egenkapital

| | | | |
|--|--|----------|--------|
| | | -368 650 | 17 957 |
|--|--|----------|--------|



| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | 4 | 3 257 893 | 4 702 875 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 550 254 | 697 883 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 3 808 147 | 5 400 758 |
| Sum langsiktig gjeld | | 3 808 147 | 5 400 758 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 476 770 | 1 752 890 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 66 368 | 103 840 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 157 609 | 717 861 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 700 746 | 2 574 591 |
| Sum gjeld | | 6 508 893 | 7 975 349 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 6 140 243 | 7 993 307 |
| POSTER UTENOM BALANSEN | | | |
| Garantistillelser | 4 | | |
| Pantstillelser | 4 | | |



Organisasjonsnr: 976 774 892
TRONDHEIM BILKOLLEKTIV SA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

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

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

| | | |
|--|--------------|------------------|
| <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> |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|



REVISJONS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til årsmøtet i Trondheim Bilkollektiv SA

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Trondheim Bilkollektiv SA som viser et underskudd på kr 251 607. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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 foreningens finansielle stilling per 31. desember 2023 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 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 foreningen i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift

Selskapet opplyser i note 6 at selskapets egenkapital er tapt. Dette forholdet kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Notene angir også hvilke tiltak styret har gjort for å bedre situasjonen. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om årsregnskapet.

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 [rammeverk selskap]. 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 foreningens 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.



REVISJONS

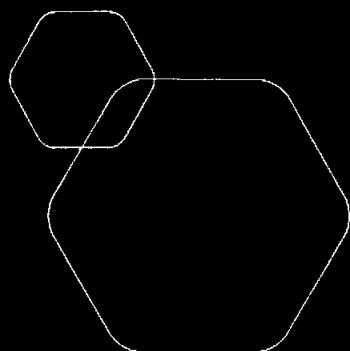
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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 vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

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

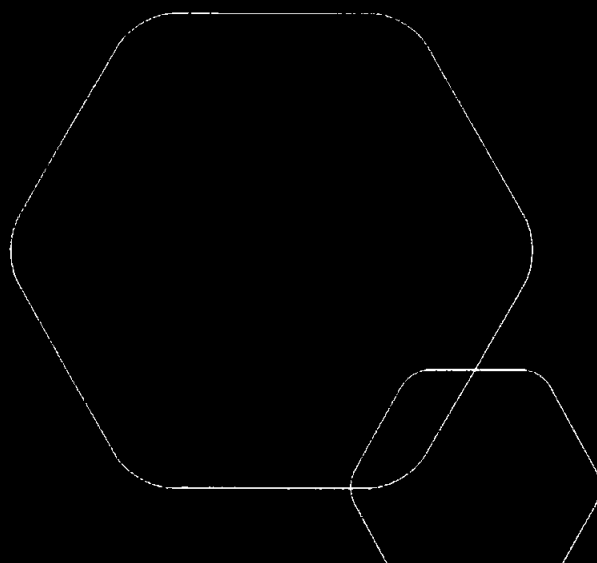
TRONDHEIM, 30.05.2024
Revisjonskompaniet Midt-Norge AS


Marit Overby Landrø
Statsautorisert revisor



Årsregnskap 2023 Trondheim Bilkollektiv Sa

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet
Revisjonsberetning



Org.nr.: 976 774 892



RESULTATREGNSKAP

TRONDHEIM BILKOLLEKTIV SA

| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Salgsinntekt | 1 | 16 196 970 | 14 376 815 |
| Sum driftsinntekter | | 16 196 970 | 14 376 815 |
| Varekostnad | | 11 610 593 | 11 628 243 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 350 499 | 1 231 088 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 1 836 991 | 1 972 245 |
| Annen driftskostnad | 2 | 1 230 051 | 1 469 961 |
| Sum driftskostnader | | 16 028 135 | 16 301 537 |
| Driftsresultat | | 168 835 | -1 924 723 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Inntekt på investering i tilknyttet selskap | | 0 | 988 562 |
| Annen renteinntekt | | 593 | 156 |
| Annen finansinntekt | | 640 | 32 026 |
| Annen rentekostnad | | 419 716 | 244 468 |
| Annen finanskostnad | | 1 959 | 10 982 |
| Resultat av finansposter | | -420 443 | 765 293 |
| Resultat før skattekostnad | | -251 607 | -1 159 429 |
| Resultat | | -251 607 | -1 159 429 |
| Årsresultat | | -251 607 | -1 159 429 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Avsatt til dekning av tidligere udekket tap | | -251 607 | -1 159 429 |
| Sum overføringer | | -251 607 | -1 159 429 |



BALANSE

TRONDHEIM BILKOLLEKTIV SA

| EIENDELER | Note | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| IMMATERIELLE EIENDELER | | | |
| VARIGE DRIFTSMIDLER | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 3 149 416 | 4 887 794 |
| Sum varige driftsmidler | 3, 4 | 3 149 416 | 4 887 794 |
| Sum anleggsmidler | | 3 149 416 | 4 887 794 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Lager av varer og annen beholdning | | 1 581 | 58 830 |
| FORDRINGER | | | |
| Kundefordringer | 5 | 1 428 579 | 1 395 433 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 596 506 | 1 096 638 |
| Sum fordringer | | 2 025 084 | 2 492 071 |
| INVESTERINGER | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 964 162 | 554 612 |
| Sum omløpsmidler | | 2 990 828 | 3 105 513 |
| Sum eiendeler | | 6 140 243 | 7 993 307 |



BALANSE

TRONDHEIM BILKOLLEKTIV SA

| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| EGENKAPITAL | | | |
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | |
| Annen innskutt egenkapital | 6 | 3 651 000 | 3 089 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 6 | 3 651 000 | 3 089 000 |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Udekket tap | 6 | -4 019 650 | -3 071 043 |
| Sum opptjent egenkapital | | -4 019 650 | -3 071 043 |
| Sum egenkapital | | -368 650 | 17 957 |
| GJELD | | | |
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 4 | 3 257 893 | 4 702 875 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 550 254 | 697 883 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 3 808 147 | 5 400 758 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 476 770 | 1 752 890 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 66 368 | 103 840 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 157 609 | 717 861 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 700 746 | 2 574 591 |
| Sum gjeld | | 6 508 893 | 7 975 349 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 6 140 243 | 7 993 307 |



BALANSE

TRONDHEIM BILKOLLEKTIV SA

Trondheim, 30.05.2024

Styret i Trondheim Bilkollektiv Sa

Christoffer Veløy
styremedlem

Ola Lund Renolen
styremedlem

Hedda Vormeland
styremedlem

Eva Sigrun Buland
styremedlem

Ragnar Foss
styreleder

Marianne Rasmussen Goin
styremedlem

Tormod Grulssønn Gjestland
styremedlem

Bjørn André Larsen
daglig leder



TRONDHEIM BILKOLLEKTIV SA

976 774 892

Regnskapsprinsipper

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

SALGSINTEKTER

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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 1 Inntekter

| | 2023 | 2022 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Inntekter | | |
| Inntekter bilbruk | 14 024 155 | 13 659 687 |
| Årsavgift/medlemsavgift | 1 744 779 | 1 638 293 |
| Gevinst ved salg av driftsmidler | 423 614 | 67 237 |
| Andre driftsinntekter | 4 422 | 160 |
| Sum | 16 196 970 | 15 365 376 |



TRONDHEIM BILKOLLEKTIV SA

976 774 892

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

LØNSKOSTNADER

| | 2023 | 2022 |
|--------------------|------------------|------------------|
| Lønninger | 1 160 975 | 982 425 |
| Arbeidsgiveravgift | 161 987 | 205 982 |
| Pensjonskostnader | 27 538 | 35 437 |
| Andre ytelser | 0 | 7 245 |
| Sum | 1 350 499 | 1 231 088 |

Selskapet har i 2023 sysselsatt 2 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

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

YTELSER TIL LEDEDE PERSONER

| | Daglig leder | Styret |
|-------------------|----------------|----------|
| Lønn | 545 256 | 0 |
| Pensjonskostnader | 12 487 | 0 |
| Sum | 557 743 | 0 |

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2023 utgjør kr 25 000.

Note 3 Anleggsmidler

| | Maskiner og anlegg | Driftsløsøre, inventar ol. | Sum |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.23 | 11 956 177 | 882 244 | 12 838 421 |
| Korreksjon Anskaffelseskost IB | -174 849 | -76 994 | -251 843 |
| Tilgang kjøpte driftsmidler | 160 000 | | 160 000 |
| Avgang i året | 967 316 | | 967 316 |
| Anskaffelseskost 31.12.23 | 10 974 012 | 805 250 | 11 779 262 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.23 | 8 182 485 | 447 361 | 8 629 846 |
| Av- og nedskrivninger pr. 31.12.23 | 8 182 485 | 447 361 | 8 629 846 |
| Bokført verdi 31.12.23 | 2 791 527 | 357 889 | 3 149 416 |
| Årets ordinære avskrivninger | 1 590 943 | 246 049 | 1 836 995 |
| Økonomisk levetid | 5-7 år | 3-6 år | |
| Avskrivningsplan | Lineær | Lineær | |



TRONDHEIM BILKOLLEKTIV SA **976 774 892**

Note 4 Pantstillelser og garantier

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier | | |
| Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner | 3 257 893 | 4 702 875 |
| Sum | 3 257 893 | 4 702 875 |

Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| Transportmidler | 2 791 527 | 4 283 856 |
| Sum | 2 791 527 | 4 283 856 |

Note 5 Kundefordringer

| | 2023 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| Kundefordringer til pålydende | 1 468 579 | 1 655 433 |
| Avsetning til tap | 40 000 | 260 000 |
| Balansført verdi av kundefordringer 31.12 | 1 428 579 | 1 395 433 |
| Endring avsetning til tap | 140 000 | -140 000 |
| Reversering av tidligere avsetning | 52 795 | 22 297 |
| Endring realiserte tap | -504 816 | -10 775 |
| Sum resultatførte tap på krav | -312 021 | -128 478 |

Note 6 Egenkapital

| | Annen innskutt egenkapital | Udekket tap | Sum egenkapital |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|
| Pr. 31.12.2022 | 3 089 000 | -3 071 043 | 17 957 |
| Endring annen innskutt EK | -135 000 | 0 | -135 000 |
| Årets resultat | | -251 607 | -251 607 |
| Korreksjon av feil fra tidligere år | 697 000 | -697 000 | 0 |
| Pr 31.12.2023 | 3 651 000 | -4 019 650 | -368 650 |

Selskapet har presset likviditet og egenkapitalen er tapt. Dette kan skape usikkerhet omkring selskapets evne til fortsatt drift.

Styret har gjort flere tiltak for å sikre fortsatt drift.

Styret i Trondheim Bilkollektiv SA økte alle priser med 6% prosent i juni 2023 og med 4% i januar 2024.

I tillegg vedtok vi et nedslag av biler. Vi vil helst kjøpe inn eldre biler, gjerne ved utgang av leasingperioden etter tre år. Vi mener at dette vil ha gunstig effekt på varekostnader.

Omlegging av prismodellen for billeie fra 1 mars 2024 vil øke inntekter gjennom økt bilbruk.

Disse tiltakene vil rette opp økonomien med større inntjening og lavere samlet gjeld på lån, og dermed lavere renteutgifter.

Basert på disse tiltakene mener selskapets styre det er forsvarlig å avlegge regnskapet ut fra en forutsetning om fortsatt drift.