



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 944 379 274
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRANSPORTSENTRALEN VESTFOLD AS
Forretningsadresse: Nordre Fokserød 19
3241 SANDEFJORD

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: Heidi M Dahl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.04.2022

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, 23.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	12	108 689 486	98 256 229
Annen driftsinntekt		5 750 928	5 454 609
Sum inntekter		114 440 414	103 710 838
Kostnader			
Varekostnad	12	107 418 597	98 498 894
Lønnskostnad	4,11	3 978 580	3 491 459
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	232 345	221 820
Annen driftskostnad	4,5	1 793 384	1 303 559
Sum kostnader		113 422 906	103 515 732
Driftsresultat		1 017 508	195 106
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 488	2 882
Sum finansinntekter		1 488	2 882
Annen rentekostnad		176 245	195 824
Sum finanskostnader		176 245	195 824
Netto finans		-174 756	-192 942
Ordinært resultat før skattekostnad	3	842 752	2 164
Ordinært resultat etter skattekostnad		842 752	2 164
Årsresultat		842 752	2 164
Årsresultat etter minoritetsinteresser		842 752	2 164
Totalresultat		842 752	2 164
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		842 752	2 164
Sum overføringer og disponeringer		842 752	2 164



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,10	7 006 896	7 078 796
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	2	231 900	361 601
Sum varige driftsmidler		7 238 796	7 440 397
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		7 238 796	7 440 397
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer	5	12 477 301	10 233 295
Andre fordringer		808 450	317 027
Sum fordringer		13 285 751	10 550 322
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	1 543 329	3 986 126
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 543 329	3 986 126
Sum omløpsmidler	1	14 829 080	14 536 448
SUM EIENDELER		22 067 876	21 976 845



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	420 000	420 000
Beholdning av egne aksjer	7	-45 000	
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		375 000	420 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	3 623 240	2 845 489
Sum opptjent egenkapital		3 623 240	2 845 489
Sum egenkapital	6	3 998 240	3 265 489
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	9,10	1 923 821	2 508 534
Sum annen langsiktig gjeld		1 923 821	2 508 534
Sum langsiktig gjeld		1 923 821	2 508 534
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	13	15 477 394	14 850 313
Skyldige offentlige avgifter		250 872	714 152
Annen kortsiktig gjeld		417 549	638 357
Sum kortsiktig gjeld		16 145 814	16 202 822
Sum gjeld	1	18 069 635	18 711 357
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		22 067 876	21 976 845



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 229135

Enheten

Organisasjonsnummer: 944 379 274
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRANSPORTSENTRALEN VESTFOLD AS
Forretningsadresse: Nordre Fokserød 19
3241 SANDEFJORD

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: Heidi M Dahl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.04.2022

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, 14.05.2022



Organisasjonsnr: 944 379 274
TRANSPORTSENTRALEN VESTFOLD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	12	108 689 486	98 256 229
Annen driftsinntekt		5 750 928	5 454 609
Sum inntekter		114 440 414	103 710 838
Kostnader			
Varekostnad	12	107 418 597	98 498 894
Lønnskostnad	4, 11	3 978 580	3 491 459
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	232 345	221 820
Annen driftskostnad	4, 5	1 793 384	1 303 559
Sum kostnader		113 422 906	103 515 732
Driftsresultat		1 017 508	195 106
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 488	2 882
Sum finansinntekter		1 488	2 882
Annen rentekostnad		176 245	195 824
Sum finanskostnader		176 245	195 824
Netto finans		-174 756	-192 942
Ordinært resultat før skattekostnad	3	842 752	2 164
Ordinært resultat etter skattekostnad		842 752	2 164
Årsresultat		842 752	2 164
Årsresultat etter minoritetsinteresser		842 752	2 164
Totalresultat		842 752	2 164
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		842 752	2 164
Sum overføringer og disponeringer		842 752	2 164



Organisasjonsnr: 944 379 274
TRANSPORTSENTRALEN VESTFOLD AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,10	7 006 896	7 078 796
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	2	231 900	361 601
Sum varige driftsmidler		7 238 796	7 440 397
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		7 238 796	7 440 397
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer	5	12 477 301	10 233 295
Andre fordringer		808 450	317 027
Sum fordringer		13 285 751	10 550 322
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	1 543 329	3 986 126
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 543 329	3 986 126
Sum omløpsmidler	1	14 829 080	14 536 448
SUM EIENDELER		22 067 876	21 976 845
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	420 000	420 000



Beholdning av egne aksjer	7	-45 000	
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		375 000	420 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	3 623 240	2 845 489
Sum opptjent egenkapital		3 623 240	2 845 489
Sum egenkapital	6	3 998 240	3 265 489
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelseser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	9,10	1 923 821	2 508 534
Sum annen langsiktig gjeld		1 923 821	2 508 534
Sum langsiktig gjeld		1 923 821	2 508 534
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	13	15 477 394	14 850 313
Skyldige offentlige avgifter		250 872	714 152
Annen kortsiktig gjeld		417 549	638 357
Sum kortsiktig gjeld		16 145 814	16 202 822
Sum gjeld	1	18 069 635	18 711 357
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		22 067 876	21 976 845



Organisasjonsnr: 944 379 274
TRANSPORTSENTRALEN VESTFOLD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
5.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3246101.00	2797228.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	483183.00	395656.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	249295.00	298575.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3978579.00	3491459.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

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

2

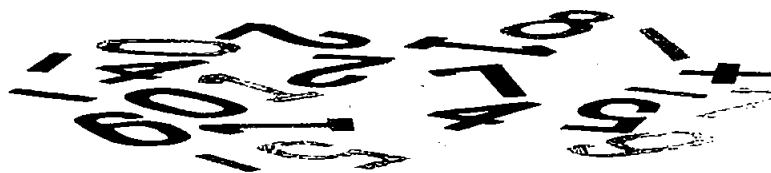
Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsoppgjør 2021

Transportsentralen Vestfold AS
ORG.NR.: 944 379 274

- Årsberetning
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter
- Revisors beretning



Transportsentralen Vestfold AS

Resultatregnskap			
	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER	1		
Salgsinntekter	12	108 689 486	98 256 229
Andre driftsinntekter		5 750 928	5 454 609
Sum driftsinntekter		114 440 414	103 710 838
DRIFTSKOSTNADER			
Varekostnad	12	107 418 597	98 498 894
Lønnskostnad	4,11	3 978 580	3 491 459
Avskrivning varige driftsmidler	2	232 345	221 820
Annen driftskostnad	4,5	1 793 384	1 303 559
Sum driftskostnader		113 422 906	103 515 732
Driftsresultat		1 017 508	195 106
FINANSIELLE POSTER			
Annen renteinntekt		1 488	2 882
Annen rentekostnad		176 245	195 824
Resultat av finansielle poster		-174 756	-192 942
Ordinært resultat før skattekostnad	3	842 752	2 164
Årsresultat		842 752	2 164
DISPONERING AV ÅRSRESULTAT			
Overført annen egenkapital		842 752	2 164
Sum disponert		842 752	2 164

Årsoppgjør 2021

Organisasjonsnr.: 944379274



Transportsentralen Vestfold AS

Balanse

	Note	2021	2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
	1		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,10	7 006 896	7 078 796
Driftsløsøre, inventar, biler o.l.	2	60 400	56 001
Andre driftsmidler	2	171 500	305 600
Sum anleggsmidler		7 238 796	7 440 397
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer	5	12 477 301	10 233 295
Andre fordringer		808 450	317 027
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	1 543 329	3 986 126
Sum omløpsmidler	1	14 829 080	14 536 448
Sum eiendeler		22 067 876	21 976 845

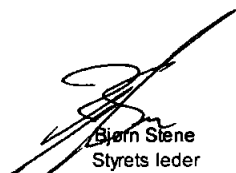
Årsoppgjør 2021

Organisasjonsnr.: 944379274



Transportsentralen Vestfold AS

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Aksjekapital	8	420 000	420 000
Egne aksjer	7	-45 000	0
Sum innskutt egenkapital		375 000	420 000
Annen egenkapital	6	3 623 240	2 845 489
Sum opptjent egenkapital		3 623 240	2 845 489
Sum egenkapital	6	3 998 240	3 265 489
GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9,10	1 923 821	2 508 534
Sum annen langsiktig gjeld		1 923 821	2 508 534
Leverandørgjeld	13	15 477 394	14 850 313
Skyldige offentlige avgifter		250 872	714 152
Annen kortsiktig gjeld		417 549	638 357
Sum kortsiktig gjeld		16 145 814	16 202 822
Sum gjeld	1	18 069 635	18 711 357
Sum egenkapital og gjeld		22 067 876	21 976 845


Bjørn Stene
Styrets leder

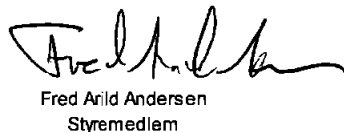
Jan Petter Røisgård
Styremedlem


Jan Petter Røisgård

Sandefjord, 05.04.2022
Styret for Transportsentralen Vestfold AS


Trond Silden
Styremedlem


Jan Rune Ashammer
Styremedlem


Fred Arild Andersen
Styremedlem

Heidi Margrethe Dahl
Daglig leder


Heidi Margrethe Dahl

Årsoppgjør 2021

Organisasjonsnr.: 944379274



Transportsentralen Vestfold AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak.

Driftsinntekter

Inntekter resultatføres på leveringstidspunktet når varen er levert eller tjenesten utført.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomiske levetid avskrives planmessig.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Pensjoner

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik årets premie.

Selskapet har en direkte pensjonsforpliktelse som tidligere ikke har vært innarbeidet i regnskapet.

Selskapet har også usikret pensjonsforpliktelse i form av avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP), som ikke er balanseført. Se egen note.

Skatt

Skattekostnadene i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt fratrukket eventuelt bokført utsatt skattefordel. Utsatt skatt er beregnet med 22 % for 2021 og 22% for 2022 på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret.



Transportentralen Vestfold AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 2 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Driftsløsøre, inventar o.l	Bygninger	Tomter, boliger	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.	247 059	3 285 465	5 126 296	8 658 820
Tilgang i året	30 744	0	0	30 744
Avgang kostpris	0	0	0	0
Akk. ordinære avskrivninger	217 403	1 233 365	0	1 450 768
Bokført verdi 31.12.	60 400	2 052 100	5 126 296	7 238 796
Skattemessig verdi 31.12.	63 354	1 855 349	5 126 296	7 044 999
Midlertidige forskjeller	-2 954	196 751	0	193 797
Avskrivningssats %	10-25%	2-10%	0 %	
Årets ordinære avskrivninger	26 344	206 000	0	232 344
- Årets salgsgvinst	0	0	0	0
+ Årets tap	0	0	0	0
Netto resultatført	26 344	206 000	0	232 344
Årets saldoavskrivninger	27 151	121 357	0	148 508
Endring midlertidige forskjeller	807	-84 643	0	-83 836

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel lineært over antatt økonomisk levetid.

Note 3 Skatt

Skattegrunnlaget	2021	2020
Resultat før skattekostnad	842 752	2 164
Permanente forskjeller	31 050	28 510
Endring i midlertidige forskjeller	-311 791	495 706
Fremført underskudd	-2 097 192	-2 623 571
Skattegrunnlag	-1 535 181	-2 097 192

Skattekostnad	2021	2020
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Nominell skattesats i % av resultat før skatt	0,00 %	0,00 %

Midlertidige forskjeller knyttet til	31.12.20	31.12.21	Endring
Varige driftsmidler	277 631	193 797	83 834
Negativ fordringsreserve	-489 485	-93 860	-395 625
Sum midlertidige forskjeller	-211 854	99 937	-311 791
Underskudd til framføring	-2 097 192	-1 535 181	-562 011
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12.	-2 309 046	-1 435 244	-873 802
Ikke med i beregnet utsatt skatt/skattefordel	-2 309 046	-1 435 244	-873 802
Utsatt skatt 22% / 22%	0	0	-0
Grunnlag utsatt skattefordel	0	0	0
Utsatt skattefordel 22% / 22%	0	0	0

Selskapet har valgt å ikke bokføre utsatt skattefordel i samsvar med valggangen for små foretak.



Transportsentralen Vestfold AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak.

Driftsinntekter

Inntekter resultatføres på leveringstidspunktet når varen er levert eller tjenesten utført.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomiske levetid avskrives planmessig.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Pensjoner

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik årets premie.

Selskapet har en direkte pensjonsforpliktelse som tidligere ikke har vært innarbeidet i regnskapet.

Selskapet har også usikret pensjonsforpliktelse i form av avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP), som ikke er balanseført. Se egen note.

Skatt

Skattekostnadene i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt fratrukket eventuelt bokført utsatt skattefordel. Utsatt skatt er beregnet med 22 % for 2021 og 22% for 2022 på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret.



Transportsentralen Vestfold AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 2 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Driftsløse, inventar o.l	Bygninger	Tomter, boliger	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.	247 059	3 285 465	5 126 296	8 658 820
Tilgang i året	30 744	0	0	30 744
Avgang kostpris	0	0	0	0
Akk. ordinære avskrivninger	217 403	1 233 365	0	1 450 768
Bokført verdi 31.12.	60 400	2 052 100	5 126 296	7 238 796
Skattemessig verdi 31.12.	63 354	1 855 349	5 126 296	7 044 999
Midlertidige forskjeller	-2 954	196 751	0	193 797
Avskrivningsatts %	10-25%	2-10%	0 %	
Årets ordinære avskrivninger	26 344	206 000	0	232 344
- Årets salgsgevinst	0	0	0	0
+ Årets tap	0	0	0	0
Netto resultatført	26 344	206 000	0	232 344
Årets saldoavskrivninger	27 151	121 357	0	148 508
Endring midlertidige forskjeller	807	-84 643	0	-83 836

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel lineært over antatt økonomisk levetid.

Note 3 Skatt

Skattegrunnlaget	2021	2020
Resultat før skattekostnad	842 752	2 164
Permanente forskjeller	31 050	28 510
Endring i midlertidige forskjeller	-311 791	495 706
Fremført underskudd	-2 097 192	-2 623 571
Skattegrunnlag	-1 535 181	-2 097 192

Skattekostnad	2021	2020
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Nominell skattesats i % av resultat før skatt	0,00 %	0,00 %

Midlertidige forskjeller knyttet til	31.12.20	31.12.21	Endring
Varige driftsmidler	277 631	193 797	83 834
Negativ fordringsreserve	-489 485	-93 860	-395 625
Sum midlertidige forskjeller	-211 854	99 937	-311 791
Underskudd til framføring	-2 097 192	-1 535 181	-562 011
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12.	-2 309 046	-1 435 244	-873 802
Ikke med i beregnet utsatt skatt/skattefordel	-2 309 046	-1 435 244	-873 802
Utsatt skatt 22% / 22%	0	0	-0
Grunnlag utsatt skattefordel	0	0	0
Utsatt skattefordel 22% / 22%	0	0	0

Selskapet har valgt å ikke bokføre utsatt skattefordel i samsvar med valgadgangen for små foretak.



Transportsentralen Vestfold AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån, revisjonshonorar m.v.

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	3 027 968	2 690 072
Folketrygd	483 183	395 656
Pensjonskostnader	389 446	306 123
Andre lønnsrelaterte ytelser	77 982	99 608
Sum	3 978 580	3 491 459

Antall sysselsatte årsverk	5	4
----------------------------	---	---

Lån / ytelser til ledende personer	Rentesats	2021	2020
Daglig leder			
Lån / sikkerhetsstillelse medregnet rente:	0,00 %	108 987	70 011
Hele styret			
Styrehonorar		0	0
Annen godtgjørelse		0	0
Lån / sikkerhetsstillelse medregnet rente:	0,00 %	0	0
Styrets leder			
Styrehonorar		40 000	40 000
Annen godtgjørelse		0	0
Avtale om bonus, overskuddsdeling, opsjon og lignende		0	0

Note 5 Kundefordringer

Avsetning til forventet tap på fordringer	2021	2020
Regnskapsmessig avsetning til forventet tap på fordringer	200 000	500 000
Skattemessig avsetning etter sjablongregel	106 140	10 461
Fordringsreserve	-93 860	-489 539

Kostnadsførte tap på fordringer	2021	2020
Årets utgiftsførte tap	416 168	40 445
Endring tapsavsetning	-300 000	-100 000
Tap på krav i resultatregnskapet	116 168	-59 555



Transportsentralen Vestfold AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Pr 31.12.20	420 000	0	2 845 489	3 265 489
Årets resultat			842 752	842 752
Egne aksjer	-45 000		-65 000	-110 000
Pr 31.12.21	375 000	0	3 623 241	3 998 241

Note 7 Egne aksjer

Selskapet har i løpet av 2021 kjøpt 3 egne aksjer pålydende kr. 15 000 til kr 110 000. Bakgrunn for erverv som har funnet sted, er avgang / pensjonist

Antall aksjer og vederlag	Antall	% av AK	2021	2020
Beholdning pr 1.1.	0	0 %	0	0
Ervervet	3	11 %	110 000	0
Avhendet	0	0 %	0	0
Beholdning pr 31.12.	3	11 %	110 000	0

Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapets aksjonærer er	Antall	Eierandel
Fordelt på 25 forskjellige transportører	25	
Egne aksjer	3	

Aksjekapital: 28 stk à 15 000 420 000
Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet

Note 9 Langsiktige fordringer og langsiktig gjeld

Andel gjeld med forfall senere enn 5 år	2021	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner	388 685	575 177
Sum	388 685	575 177



Transportsentralen Vestfold AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 10 Pantstillelser og garantier

Gjeld sikret ved pant	2021	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 923 821	2 508 534
Kassekreditt (trekkrettigheter kr 2 000 000)	0	0
Sum	1 923 821	2 508 534

Balanseførte verdier av pantsatte eiendeler	2021	2020
Bygning, el.inst	1 880 600	1 952 500
Driftsløsøre, inventar m.v.	0	0
Fast eiendom	5 126 296	5 126 296
Sum	7 006 896	7 078 796

Bundet bankinnskudd vedr. forskuddstrekk	161 163	126 680
--	---------	---------

Note 11 Pensjoner

Forpliktelse knyttet til ny AFP ordning

Selskapet har en pensjonsforpliktelse knyttet til ny AFP ordning. Ordningen er i utgangspunktet en ytelsesbasert flerforetaksordning, men i henhold til god regnskapsskikk for små foretak skal ordningen inntil videre innregnes som en innskuddsordning. Den årlige pensjonspremie anses som årets pensjonskostnad og forpliktelsen er ikke balanseført.

Kollektiv pensjonsforpliktelse

Pensjonsforpliktelse for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforpliktelse som omfatter alle ansatte. Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad.

Note 12 Driftsinntekter / varekostnad

Av salginntekter gjelder fakturert inntekter innkjørt fra hver transportør tilsluttet Transportsentralen kr 86 779 774. Motposten er varekostnaden som er kostnaden ved å benytte den enkelte transportør. Selskapets driftsinntekt består derfor av en prosentbasert avgift med utgangspunkt i fakturert salg, (kr 86 779 774) , fastavgift og vidrefakturering av innleide eksterne transportører.

Note 13 Leverandørgjeld

	2 121	2020
Gjeld til bileiere	13 687 037	13 568 434
Gjeld andre leverandører	1 790 356	1 281 879
Sum	15 477 394	14 850 313



revisjon & rådgivning

Til generalforsamlingen i TRANSPORTSENTRALEN VESTFOLD AS

Uavhengig revisors beretning for 2021

Konklusjon

Vi har revidert TRANSPORTSENTRALEN VESTFOLD AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 842.752. 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 resultat 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) 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 avvirket.

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 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

Side 1 av 2

HLO revisjon & rådgivning AS

Kirkegata 10 NO-3211 Sandefjord · Telefon: +47 33 42 68 00

Bank: 6272.05.00561 Foretaksregisteret: NO 989 027 654 MVA hlo@hlo.no www.hlo.no



Medlem av Den norske Revisorforening



revisjon & rådgivning

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet for TRANSPORTSENTRALEN VESTFOLD AS.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Sandefjord, 05.04.2022
HLO revisjon & rådgivning AS


Yngvar Hest
statsautorisert revisor

