



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 363 992
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MODALEN-EKSINGEDALEN BILLAG AS
Forretningsadresse: Eidslandsvegen 1980
5728 EIDSLANDET

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Knut Moe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2022

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, 28.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		27 254 943	25 276 140
Annen driftsinntekt		214 000	431 105
Sum inntekter		27 468 943	25 707 245
Kostnader			
Varekostnad		1 971 851	2 608 372
Lønnskostnad	5	15 155 238	13 155 848
Avskrivning på varige driftsmidler	3	1 299 000	1 398 000
Annen driftskostnad		8 567 524	8 108 132
Sum kostnader		26 993 613	25 270 352
Driftsresultat		475 330	436 893
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 477	8 687
Annen finansinntekt		2 662 538	43 304
Sum finansinntekter		2 666 015	51 991
Annen rentekostnad		36 809	176 846
Annen finanskostnad		34 412	3 141 998
Sum finanskostnader		71 220	3 318 844
Netto finans		2 594 794	-3 266 853
Ordinært resultat før skattekostnad		3 070 124	-2 829 961
Skattekostnad på ordinært resultat	10	93 225	61 949
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 976 899	-2 891 910
Årsresultat	2	2 976 899	-2 891 910
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 976 899	-2 891 910
Totalresultat		2 976 899	-2 891 910



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		2 976 899	
Overført fra annen egenkapital			-2 891 910
Sum overføringer og disponeringer		2 976 899	-2 891 910



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	10	250 140	343 365
Sum immaterielle eiendeler		250 140	343 365
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	853 700	908 700
Transportmidler	3	2 646 718	3 080 666
Driftsløsøre, inventar o.l	3	1 449 610	1 096 493
Sum varige driftsmidler	4	4 950 028	5 085 859
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	9		348 600
Investeringer i tilknyttet selskap	9	12 000	12 000
Investeringer i aksjer og andeler		3 830	3 830
Obligasjoner og andre fordringer	4	2 600 000	
Sum finansielle anleggsmidler		2 615 830	364 430
Sum anleggsmidler		7 815 998	5 793 653
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	8	282 075	151 196
Fordringer			
Kundefordringer	4, 7	3 985 573	3 027 158
Andre kortsiktige fordringer		659 676	657 581
Sum fordringer		4 645 250	3 684 739
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	5 005 228	5 369 790
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 005 228	5 369 790
Sum omløpsmidler		9 932 553	9 205 725



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
SUM EIENDELER		17 748 550	14 999 378
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital 4 785 a' 500	1	2 392 500	2 392 500
Beholdning av egne aksjer	1, 2	-14 000	-14 000
Sum innskutt egenkapital		2 378 500	2 378 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		9 423 639	6 446 740
Sum opptjent egenkapital		9 423 639	6 446 740
Sum egenkapital	2	11 802 139	8 825 240
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	10		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	759 262	2 042 407
Sum annen langsiktig gjeld		759 262	2 042 407
Sum langsiktig gjeld		759 262	2 042 407
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 052 916	794 342
Skyldige offentlige avgifter		1 248 133	1 051 188
Annen kortsiktig gjeld		2 886 100	2 286 201
Sum kortsiktig gjeld		5 187 149	4 131 732
Sum gjeld		5 946 411	6 174 138
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 748 550	14 999 378



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 503583

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 363 992
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MODALEN-EKSINGEDALEN BILLAG AS
Forretningsadresse: Eidslandsvegen 1980
5728 EIDSLANDET

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Knut Moe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2022

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, 25.06.2022



Organisasjonsnr: 911 363 992
MODALEN-EKSINGEDALEN BILLAG AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		27 254 943	25 276 140
Annen driftsinntekt		214 000	431 105
Sum inntekter		27 468 943	25 707 245
Kostnader			
Varekostnad		1 971 851	2 608 372
Lønnskostnad	5	15 155 238	13 155 848
Avskrivning på varige driftsmidler	3	1 299 000	1 398 000
Annen driftskostnad		8 567 524	8 108 132
Sum kostnader		26 993 613	25 270 352
Driftsresultat		475 330	436 893
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 477	8 687
Annen finansinntekt		2 662 538	43 304
Sum finansinntekter		2 666 015	51 991
Annen rentekostnad		36 809	176 846
Annen finanskostnad		34 412	3 141 998
Sum finanskostnader		71 220	3 318 844
Netto finans		2 594 794	-3 266 853
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	10	93 225	61 949
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 976 899	-2 891 910
Årsresultat	2	2 976 899	-2 891 910
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 976 899	-2 891 910
Totalresultat		2 976 899	-2 891 910
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		2 976 899	
Overført fra annen egenkapital			-2 891 910
Sum overføringer og disponeringer		2 976 899	-2 891 910





Organisasjonsnr: 911 363 992
MODALEN-EKSINGEDALEN BILLAG AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	10	250 140	343 365
Sum immaterielle eiendeler		250 140	343 365
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	853 700	908 700
Transportmidler	3	2 646 718	3 080 666
Driftsløsøre, inventar o.l	3	1 449 610	1 096 493
Sum varige driftsmidler	4	4 950 028	5 085 859
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	9		348 600
Investeringer i tilknyttet selskap	9	12 000	12 000
Investeringer i aksjer og andeler		3 830	3 830
Obligasjoner og andre fordringer	4	2 600 000	
Sum finansielle anleggsmidler		2 615 830	364 430
Sum anleggsmidler		7 815 998	5 793 653
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	8	282 075	151 196
Fordringer			
Kundefordringer	4, 7	3 985 573	3 027 158
Andre kortsiktige fordringer		659 676	657 581
Sum fordringer		4 645 250	3 684 739
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	5 005 228	5 369 790
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 005 228	5 369 790
Sum omløpsmidler		9 932 553	9 205 725
SUM EIENDELER		17 748 550	14 999 378
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital 4 785 a' 500	1	2 392 500	2 392 500
Beholdning av egne aksjer	1, 2	-14 000	-14 000
Sum innskutt egenkapital		2 378 500	2 378 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		9 423 639	6 446 740
Sum opptjent egenkapital		9 423 639	6 446 740
Sum egenkapital	2	11 802 139	8 825 240
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	10		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	4	759 262	2 042 407
Sum annen langsiktig gjeld		759 262	2 042 407
Sum langsiktig gjeld		759 262	2 042 407
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 052 916	794 342
Skyldige offentlige avgifter		1 248 133	1 051 188
Annen kortsiktig gjeld		2 886 100	2 286 201
Sum kortsiktig gjeld		5 187 149	4 131 732
Sum gjeld		5 946 411	6 174 138
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 748 550	14 999 378



Organisasjonsnr: 911 363 992
MODALEN-EKSINGEDALEN BILLAG AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
20.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



RSM Norge AS

Kanalveien 105 B, 5068 Bergen
Postboks 63, Kristianborg, 5822 Bergen
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 55 55 77 77
F +47 55 55 77 70

Til generalforsamlingen i Modalen-Eksingedalen Billag AS

Uavhengig revisors beretning

www.rsmnorge.no

Konklusjon

Vi har revidert Modalen-Eksingedalen Billag AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 976 899. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 internkontroll 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. Betyggende 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 økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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

Bergen, 4. mai 2022
RSM Norge AS


Tom Henning Rønshaugen
statsautorisert revisor

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening.



Årsregnskap 2021

Modalen-Eksingedalen Billag AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 911 363 992



Resultatregnskap

Modalen-Eksingedalen Billag AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		27 254 943	25 276 140
Annen driftsinntekt		214 000	431 105
Sum driftsinntekter		<u>27 468 943</u>	<u>25 707 245</u>
Varekostnad		1 971 851	2 608 372
Lønnskostnad	5	15 155 238	13 155 848
Avskrivning på varige driftsmidler	3	1 299 000	1 398 000
Annen driftskostnad		8 567 524	8 108 132
Sum driftskostnader		<u>26 993 613</u>	<u>25 270 352</u>
Driftsresultat		<u>475 330</u>	<u>436 893</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 477	8 687
Annen finansinntekt		2 662 538	43 304
Annen rentekostnad		36 809	176 846
Annen finanskostnad		34 412	3 141 998
Resultat av finansposter		<u>2 594 794</u>	<u>-3 266 853</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		3 070 124	-2 829 961
Skattekostnad på ordinært resultat	10	93 225	61 949
Ordinært resultat		<u>2 976 899</u>	<u>-2 891 910</u>
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat	2	<u>2 976 899</u>	<u>-2 891 910</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		2 976 899	0
Overført fra annen egenkapital		0	2 891 910
Sum overført		<u>2 976 899</u>	<u>-2 891 910</u>



Balanse

Modalen-Eksingedalen Billag AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel	10	250 140	343 365
Sum immaterielle eiendeler		<u>250 140</u>	<u>343 365</u>
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	853 700	908 700
Transportmidler	3	2 646 718	3 080 666
Driftsløsøre, inventar o.l	3	1 449 610	1 096 493
Sum varige driftsmidler	4	<u>4 950 028</u>	<u>5 085 859</u>
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i datterselskap	9	0	348 600
Investeringer i tilknyttet selskap	9	12 000	12 000
Investeringer i aksjer og andeler		3 830	3 830
Obligasjoner og andre fordringer	4	2 600 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		<u>2 615 830</u>	<u>364 430</u>
Sum anleggsmidler		<u>7 815 998</u>	<u>5 793 653</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	8	282 075	151 196
Fordringer			
Kundefordringer	4, 7	3 985 573	3 027 158
Andre kortsiktige fordringer		659 676	657 581
Sum fordring		<u>4 645 250</u>	<u>3 684 739</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	5 005 228	5 369 790
Sum omløpsmidler		<u>9 932 553</u>	<u>9 205 725</u>
Sum eiendeler		<u>17 748 550</u>	<u>14 999 378</u>



Balanse

Modalen-Eksingedalen Billag AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital 4 785 a' 500	1	2 392 500	2 392 500
Egne aksjer	1, 2	-14 000	-14 000
Sum innskutt egenkapital		<u>2 378 500</u>	<u>2 378 500</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		9 423 639	6 446 740
Sum opptjent egenkapital		<u>9 423 639</u>	<u>6 446 740</u>
Sum egenkapital	2	<u>11 802 139</u>	<u>8 825 240</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	759 262	2 042 407
Sum annen langsiktig gjeld		<u>759 262</u>	<u>2 042 407</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 052 916	794 342
Skyldige offentlige avgifter		1 248 133	1 051 188
Annen kortsiktig gjeld		2 886 100	2 286 201
Sum kortsiktig gjeld		<u>5 187 149</u>	<u>4 131 732</u>
Sum gjeld		<u>5 946 411</u>	<u>6 174 138</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>17 748 550</u>	<u>14 999 378</u>

Eidslandet, 27.04.2022

Øivind Olsnes
styrelederKnut Moe
daglig lederErlend Ragnvaldsen
styremedlemSilje Stien
styremedlemKristin Nåmdal
styremedlemKjetil Eikefet
styremedlem



Noter

Modalen-Eksingedalen Billag AS

Regnskapsprinsipper

Generelt

Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven, aksjeloven og god regnskapsskikk for små selskaper.

Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Inntekter bokføres når de er opptjent som tilsvarer tidspunktet for levering av transporttjenester. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp med forutsetning om fortsatt drift.

Klassifisering

Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld.

Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

Varelager er vurdert til kostpris med evt nedskrivning ved ukurans.

Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi

Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000.

Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivningssatsene er gjengitt i note.

Utsatt skatt i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat.



Noter

Modalen-Eksingedalen Billag AS

Note 1 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Modalen-Eksingedalen Billag AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	4 785	500,0	2 392 500
Sum	4 785		2 392 500

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Vaksdal Kommune	1 356	28,3	28,3
Stamnes Knut Arild	1 019	21,3	21,3
Modalen Kommune	927	19,4	19,4
Sveinung Mo	137	2,9	2,9
Nygaard Bjørn	126	2,6	2,6
Grini Consulting AS	78	1,6	1,6
Jan arild Steinsland	51	1,1	1,1
Mo Audun	50	1,0	1,0
Nygaard Jon	49	1,0	1,0
Sum >1% eierandel	3 793	79,3	79,3
Sum øvrige	992	20,7	20,7
Totalt antall aksjer	4 785	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Knut Moe	daglig leder	28
Totalt antall aksjer		28

Note 2 Egenkapital

	Aksjekapital	Egne aksjer	Annen egenkapital	Sum
Pr. 31.12.2020	2 392 500	-14 000	6 446 740	8 825 240
Pr. 01.01.2021	2 392 500	-14 000	6 446 740	8 825 240
Årets overskudd			2 976 899	2 976 899
Pr. 31.12.2021	2 392 500	-14 000	9 423 639	11 802 139

Selskapet har 28 egne aksjer pålydende kr 500 pr stk.



Noter

Modalen-Eksingedalen Billag AS

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre/ Inventar	Transport- midler	Bygninger
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	2 260 077	9 657 029	4 657 167
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	621 118	552 052	
- Avgang i året		1 250 400	
= Anskaffelseskost 31.12.21	2 881 195	8 958 681	4 657 167
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	1 431 584	6 311 963	4 292 467
= Bokført verdi 31.12.21	1 449 610	2 646 718	364 700
Årets ordinære avskrivninger	268 000	976 000	55 000
Økonomisk levetid	3-15 år	5-8 år	7-10 år

	Tomter	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	489 000	17 063 273
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		1 173 169
- Avgang i året		1 250 400
= Anskaffelseskost 31.12.21	489 000	16 986 042
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21		12 036 015
= Bokført verdi 31.12.21	489 000	4 950 028
Årets ordinære avskrivninger		1 299 000
Økonomisk levetid	50 år	

Avgang i løpet av året vedrører salg av transportmiddel med opprinnelig anskaffelseskost på kr 1 250 400. Hensyntatt akkumulerte avskrivninger har selskapet en regnskapsmessig gevinst på kr 150 000.

Note 4 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v.

	2021	2020
Gjeld som er sikret ved pant o.l.		
Gjeld til kredittinstitusjoner	759 262	2 042 407
Kassakreditt (limit kr 1 000 000)	0	0
Sum	759 262	2 042 407
Langsiktig gjeld med forfall >5 år	0	900 000
Langsiktig fordring med forfall >1 år	2 200 000	0

Som sikkerhet for selskapets langsiktige gjeld, er det stilt sikkerhet i selskapets eiendom, driftsmidler, kundefordringer. Bokført verdi på pantsatte eiendeler er kr 8 935 601.



Noter

Modalen-Eksingedalen Billag AS

Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	12 495 274	10 759 709
Arbeidsgiveravgift	1 806 882	1 558 730
Pensjonskostnader	703 216	658 321
Andre ytelser	149 866	179 088
Sum	15 155 238	13 155 848

Gjennomsnittlig antall årsverk: 20

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn, honorar	1 152 507	105 079
Pensjonsutgifter	70 000	
Annen godtgjørelse	596	

Pensjonsforpliktelser

Virksomheten er pliktig til å tegne pensjonsordning etter lov om Offentlig tjenestepensjon (OTP)
Selskapet har tegnet en innskuddsbasert ordning som oppfyller lovens krav.

Note 6 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 437 518 vedrørende skattetrekk.

Note 7 Vurdering av kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende uten avsetning til tap.

Note 8 Varelager

Varelageret består av drivstoff og grus oppført til kostpris.



Noter

Modalen-Eksingedalen Billag AS

Note 9 Aksjer i datterselskap, tilknyttede selskaper samt mellomværende

Modalen-Eksingedalen Billag AS har eierandel i følgende foretak:

Selskap	Kontorsted	Eierandel	Stemmeandel	Egenkapital	Resultat
Dale Taxisentral AS*	Dalekvam	40%	40%	107 965	44 339

*Estimerte tall da regnskap for 2021 ikke foreligger ved utarbeidelse av årsregnskapet. Aksjene i City Sightseeing Bergen AS er solgt i mai 2021 med regnskapsmessig gevinst.

Note 10 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	93 225	61 949
Skattekostnad ordinært resultat	93 225	61 949

Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	3 070 124	-2 829 961
Permanente forskjeller	-2 646 374	3 111 547
Endring i midlertidige forskjeller	134 724	990 165
Anvendelse av fremførbart underskudd	-558 474	-1 271 752
Skattepliktig inntekt	0	0

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	179 655	383 517	203 862
Fordringer	93	71	-23
Gevinst – og tapskonto	-276 469	-345 585	-69 116
Sum	-96 721	38 003	134 724
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 040 281	-1 598 754	-558 474
Grunnlag for utsatt skattefordel	-1 137 001	-1 560 751	-423 750
Utsatt skattefordel (22 %)	-250 140	-343 365	-93 225