



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 933 187 934
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: Thomtes Trafikkskole A/S
Forretningsadresse: Storgata 14 A
2815 GJØVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Morten Flaget
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.02.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 15.02.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 118 554	2 500 328
Annen driftsinntekt		43 505	170 000
Sum inntekter	1, 10	2 162 059	2 670 328
Kostnader			
Varekostnad		68 040	79 360
Lønnskostnad	3	1 499 716	1 605 414
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	225 913	258 520
Annen driftskostnad	3	421 369	437 368
Sum kostnader		2 215 038	2 380 662
Driftsresultat		-52 979	289 666
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		132	6 854
Annen finansinntekt		7 003	5 293
Sum finansinntekter		0	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		48 562	85 559
Annen rentekostnad		181	
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans	9	-41 608	-73 412
Ordinært resultat før skattekostnad		-94 586	216 254
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-20 839	47 575
Ordinært resultat etter skattekostnad		-73 747	168 679
Årsresultat		-73 747	168 679
Totalresultat		-73 747	168 679
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		0	0



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer til/fra annen egenkapital		-73 747	168 679
Sum overføringer og disponeringer		-73 747	168 679



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		14 247	25 356
Sum immaterielle eiendeler		14 247	25 356
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		23 966	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		721 900	564 460
Sum varige driftsmidler	5	745 866	564 460
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		760 113	589 816
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		32 830	44 875
Andre fordringer		106 330	66 332
Sum fordringer	1	139 160	111 207
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	2 117 845	2 424 710
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 117 845	2 424 710
Sum omløpsmidler		2 257 005	2 535 917
SUM EIENDELER		3 017 118	3 125 733



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		866 863	940 610
Sum opptjent egenkapital		866 863	940 610
Sum egenkapital	7	966 863	1 040 610
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		1 677 399	1 653 979
Sum annen langsiktig gjeld	9	1 677 399	1 653 979
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		48 374	59 165
Betalbar skatt	4		30 622
Skyldige offentlige avgifter		149 363	158 413
Annen kortsiktig gjeld		175 119	182 943
Sum kortsiktig gjeld		372 856	431 144
Sum gjeld	8	2 050 256	2 085 123
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 017 118	3 125 733



NOTER TIL REGNSKAPET 2020

1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Styret avlegger årsregnskapet under forutsetning om fortsatt drift. Jfr. note 7. Ifølge styret har det ikke inntrådt hendelser etter balansedagen av betydning for brukerne av årsregnskapet. Det har ikke skjedd endringer i anvendelsen av regnskapsprinsipper, og følgende er brukt;

Inntekter og kostnader;

Salg av varer inntektsføres på leveringstidspunktet. Tjenester resultatføres når krav på vederlag oppstår. Tilskudd inntektsføres iht. tilsagnsbrev og kriterier. Kostnader utgiftsføres i samme periode som tilhørende inntekter, eventuelt når de er pådratt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld;

Eiendeler bestemt for varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler, andre eiendeler som omløpsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, og avskrives over forventet økonomisk levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år klassifiseres som omløpsmidler. Vurderingsreglene gjelder analogt for gjeldsposter. Gjeld balanseføres til nominell verdi på balansedagen.

Skatt:

Skattekostnaden i regnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende eller skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Kundefordringer og andre fordringer:

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap etter individuell vurdering. Tilsvarende forrige regnskapsår er det avsatt kr. 17.380,- til tap. Det eksisterer ingen fordringer med forfalltid utover et år etter balansedagen.

2. AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital består av 50 aksjer pålydende kr. 2.000,-, totalt kr. 100.000,-. Aksjonær pr. 31.12; Thomte Holding AS, 50 aksjer (100 %). Heleid av styreleder og daglig leder Ann Kristin Thomte.

Se note 9 for omtale av mellomregningsforhold.

3. ANTALL ANSATTE, LØNNSKOSTNADER, YTELSE TIL LEDENDE PERSONER, REVISOR MV

Gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret er 2.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	1 255 575	1 334 035
Pensjoner	28 908	28 412
Arbeidsgiveravgift	175 253	198 155
Andre personalkostnader	39 980	44 812
Sum	1 499 716	1 605 414

Ytelser til ledende personer:

Daglig leder har mottatt kr. 703.394,- i lønn og andre arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser. Det er ikke utbetalt styrehonorarer.

ORGANISASJONSNUMMER 933 187 934



NOTER TIL REGSKAPET 2020

Forpliktelser:

Ifølge styre eksisterer ingen forpliktelser til å gi daglig leder eller styreleder særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold eller verv. Tilsvarende eksisterer det ingen avtaler om bonuser, overskuddsdelinger, aksjeverdbasert betaling, opsjoner eller lignende til fordel for nevnte rollehavere.

Obligatorisk tjenstepensjon

Etter lov om obligatorisk tjenstepensjon er selskapet pliktig til å tegne pensjonsordning for ansatte.

Det er opprettet en innskuddsbasert pensjonssparing med individuelle investeringsvalg som ivaretar lovens krav. 2 ansatte er innmeldt i ordningen.

Ordningen innebærer at selskapet innbetaler tilskudd til ordningen som en fast andel av lønnen, for tiden 2 %. Foruten størrelsen på innskuddene avhenger pensjonsutbetalingene av verdiutviklingen på medlemmenes investeringsporteføljer, altså avkastningen av pensjonsmidlene.

Innskudd med tilhørende arbeidsgiveravgift kostnadsføres fortløpende. Iht. unntaksregler for små foretak balanseføres ikke framtidige pensjonsforpliktelser.

Revisor:

Selskapet har fravalgt revisjon.

4. SKATTER

Spesifikasjon av skattepliktig inntekt	2020
Resultat før skattekostnad	-94 586
Permanente forskjeller	-132
Endring i midlertidige forskjeller	-50 498
Skattepliktig inntekt	-145 216

Midlertidige forskjeller	31.12.2020	31.12.2019	Endring
Anleggsmidler	-47 375	-97 873	-50 498
Omløpsmidler	-17 380	-17 380	0
Avsetninger	0	0	0
Forskjeller før underskudd	-64 755	-115 253	-50 498
Fremførbart underskudd	0	0	0
Sum midlertidige forskjeller	-64 755	-115 253	50 498
Utsatt skatt (+) / skattefordel (-) 22 %	-14 246	-25 356	11 110

Det er foretatt utligning av positive og negative midlertidige forskjeller i den utstrekning det følger av foreløpig NRS om skatt. Netto utsatt skattefordel er valgt bokført i regnskapet.

ORGANISASJONSNUMMER 933 187 934



NOTER TIL REGNSKAPET 2020

Spesifikasjon av bokført skattekostnad i resultatregnskapet;

	2020
Betalbar skatt	-31 948
Betalbar skatt, tilbakeføring*	31 948
Endring utsatt skatt	11 110
Årets skattekostnad	11 110

*Som følge av særbestemmelse for inntektsåret 2020 forventer selskapet å få utbetalt kr. 31.948,- av skattemessig underskudd i forbindelse med skattefastsetting for 2020.

5. ANLEGGSMIDLER

	TRANSPORT- MIDLER	INVENTAR OG VERKTØY	MASKINER OG UTSTYR	TOTAL- SUMMER
Anskaffelseskost 1.1.	1 252 000	0	0	1 252 000
Tilgang	478 000	0	29 679	507 679
Avgang	231 600	0	0	231 600
Anskaffelseskost 31.12.	1 498 400	0	29 679	1 528 079
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	776 500	0	5 713	782 213
Bokført verdi 31.12.	721 900	0	23 966	745 866
Årets avskrivninger	220 200	0	5 713	225 913
Avskrivningssats	20 %		33 %	

Driftsmidler gjenstand for tilgang eller avgang avskrives kun deler av regnskapsåret.

6. BANKINNSKUDD

Av selskapets bankinnskudd er kr. 87.791,- bundne skattetrekksmidler.

7. EGENKAPITAL

	2020	2019
IB Egenkapital	1 040 610	871 933
Stiftelse	0	0
Kapitalendringer	0	0
Årets resultat	-73 747	168 679
Foreslått utbytte	0	0
Tilleggsutbytte	0	0
Nettoeffekt avgitt konsernbidrag	0	0
UB Egenkapital	966 863	1 040 610

ORGANISASJONSNUMMER 933 187 934



NOTER TIL REGNSKAPET 2020

8. GJELD, PANT, SIKKERHETSSTILLELSER M.V.

Det er tinglyst pant kr. 500.000,- i varige driftsmidler.
Bokført verdi av pantsatte eiendeler utgjør kr. 745.866,-.

Ingen del av selskapets gjeld forfaller senere enn 5 år etter balansedagen.

Det er ikke etablert sikkerhetsstillelser til fordel for morselskapet.

9. NÆRSTÅENDE PARTER

I annen langsiktig gjeld inngår gjeld kr. 1.677.399,- til morselskapet.
Lånesaldo er tillagt 3 % rente.

Utover låneforhold ha det ikke skjedd transaksjoner med morselskapet i 2020.

Iht. unntaksreglene for små foretak er det ikke utarbeidet konsolidert konsernregnskap.

10. KORONA

Selskapets virksomhet var for en periode av 2020 nedstengt fra statens side grunnet Koronaviruset.

Iht. kriteriene for kompensasjonsordning 1 er det totalt mottatt støtte kr. 28.865,-
for to mnd av 2020.

Tilskuddene er inntektsført og inngår i andre driftsinntekter i 2020.

ORGANISASJONSNUMMER 933 187 934