



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 988 502 693  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FÆRDER TAXI AS  
Forretningsadresse: Lindholmveien 1  
3145 TJØME

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

### 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: Trond Bakke  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.05.2017

### Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

*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, 20.11.2020



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		4 517 380	4 089 115
<b>Sum inntekter</b>		<b>4 517 380</b>	<b>4 089 115</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 334	
Lønnskostnad	2	2 832 547	2 358 788
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	299 907	390 838
Annen driftskostnad		1 134 763	1 325 950
<b>Sum kostnader</b>		<b>4 270 551</b>	<b>4 075 576</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>246 829</b>	<b>13 539</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		477	1 910
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>477</b>	<b>1 910</b>
Annen rentekostnad		25 905	50 348
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>25 905</b>	<b>50 348</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-25 428</b>	<b>-48 439</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>221 401</b>	<b>-34 900</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	58 141	-3 322
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>163 260</b>	<b>-31 578</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>163 260</b>	<b>-31 578</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>163 260</b>	<b>-31 578</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>163 260</b>	<b>-31 578</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		163 260	-31 578
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>163 260</b>	<b>-31 578</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

---



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4	34 268	62 697
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>34 268</b>	<b>62 697</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 5		
Maskiner og anlegg	3, 5		
Skip og flytende installasjoner	3, 5		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 5	942 072	1 087 792
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>942 072</b>	<b>1 087 792</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>976 340</b>	<b>1 150 489</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		257 376	92 996
Konsernfordringer	8	167 429	167 678
Andre kortsiktige fordringer		81 654	14 225
<b>Sum fordringer</b>		<b>506 459</b>	<b>274 899</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	485 931	503 852
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>485 931</b>	<b>503 852</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>992 390</b>	<b>778 751</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 968 731</b>	<b>1 929 241</b>

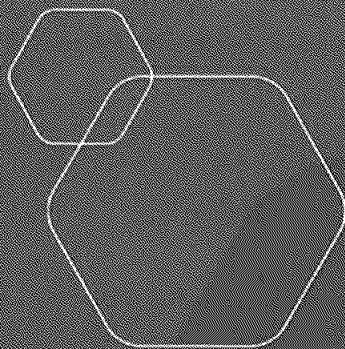
## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital



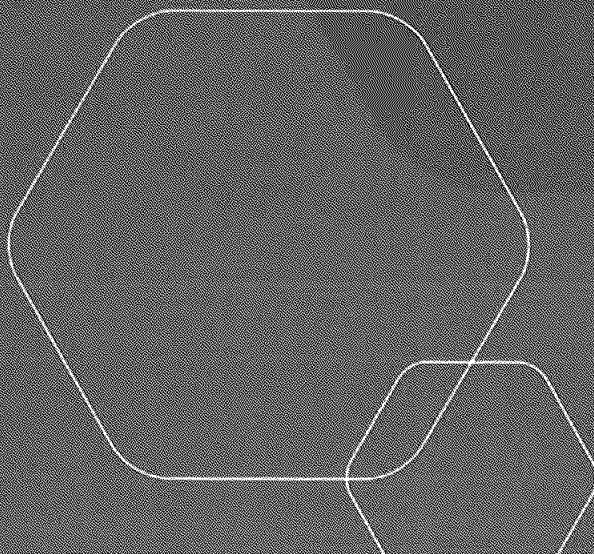
## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	7	210 000	210 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Overkurs	7		
Annen innskutt egenkapital	7		
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Fond for vurderingsforskjeller	7		
Annen egenkapital	7	606 587	443 328
Udisponert resultat	7		
Udekket tap	7		
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>606 587</b>	<b>443 328</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>816 587</b>	<b>653 328</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	4		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Obligasjonslån	5		
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	473 693	666 991
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>473 693</b>	<b>666 991</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>473 693</b>	<b>666 991</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	8	39 776	22 683
Betalbar skatt	4	29 711	87 328
Skyldig offentlige avgifter		199 677	225 757
Annen kortsiktig gjeld		409 286	273 155
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>678 450</b>	<b>608 923</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 152 143</b>	<b>1 275 913</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 968 731</b>	<b>1 929 241</b>



**Årsregnskap 2016**  
**Tjøme Taxi BA**

Styrets årsberetning  
Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet



Org.nr.: 988 502 693



**Årsberetning 2016 for Tjøme Taxi BA**

**VIRKSOMHETENS ART**

Tjøme Taxi BA er et selskap der virksomheten omfatter persontransport. Selskapet er lokalisert i Tjøme kommune.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

**FORTSATT DRIFT**

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift.

**ARBEIDSMILJØ**

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse. Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid.

**LIKESTILLING**

Selskapet hadde ved årets utløp 5 ansatte, 1 kvinne og 4 menn. Arbeidstid og lønn er rettferdig fordelt mellom kjønnene. Selskapets personalpolitikk anses for å være kjønnsnøytral på alle områder. Styret består av 1 person, hvorav 0 er kvinner.

**YTRE MILJØ**

Selskapet driver ikke virksomhet som forurensar det ytre miljøet.

**ANDRE FORHOLD**

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

**FINANSIELL RISIKO**

Forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap

I 2016 hadde selskapet et overskudd etter skattekostnad på kr 163 260 som foreslås disponert slik:

Til/fra annen egenkapital    kr.                    163 260

Med den utviklingen vi nå er inne i, ligger etter styrets oppfatning forholdene godt til rette for videre drift og utvikling.

Tjøme, den 15. mai 2017

  
Trond Bakke  
Styrets leder

  
Arne Kristiansen  
Daglig leder



## RESULTATREGNSKAP

### TJØME TAXI BA

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2016	2015
Salgsinntekt		4 517 380	4 089 115
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>4 517 380</b>	<b>4 089 115</b>
Varekostnad		3 334	0
Lønnskostnad	2	2 832 547	2 358 788
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	299 907	390 838
Annen driftskostnad		1 134 763	1 325 950
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>4 270 551</b>	<b>4 075 576</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>246 829</b>	<b>13 539</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		477	1 910
Annen rentekostnad		25 905	50 348
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-25 428</b>	<b>-48 439</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		221 401	-34 900
Skattekostnad på ordinært resultat	4	58 141	-3 322
<b>Ordinært resultat</b>		<b>163 260</b>	<b>-31 578</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER</b>			
<b>Årsresultat</b>		<b>163 260</b>	<b>-31 578</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til annen egenkapital		163 260	-31 578
<b>Sum overføringer</b>		<b>163 260</b>	<b>-31 578</b>



## BALANSE

### TJØME TAXI BA

EIENDELER	Note	2016	2015
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>IMMATERIELLE EIENDELER</b>			
Utsatt skattefordel	4	34 268	62 697
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>34 268</b>	<b>62 697</b>
<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 5	942 072	1 087 792
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>942 072</b>	<b>1 087 792</b>
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>976 340</b>	<b>1 150 489</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer		257 376	92 996
Konsernfordringer	8	167 429	167 678
Andre kortsiktige fordringer		81 654	14 225
<b>Sum fordringer</b>		<b>506 459</b>	<b>274 899</b>
<b>INVESTERINGER</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	485 931	503 852
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>992 390</b>	<b>778 751</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>1 968 731</b>	<b>1 929 241</b>



**BALANSE**

**TJØME TAXI BA**

<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital	7	210 000	210 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital	7	606 587	443 328
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>606 587</b>	<b>443 328</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>816 587</b>	<b>653 328</b>
<b>GJELD</b>			
<b>AVSETNING FOR FORPLIKTELSER</b>			
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	473 693	666 991
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>473 693</b>	<b>666 991</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		38 480	21 387
Konserngjeld	8	1 296	1 296
Betalbar skatt	4	29 711	87 328
Skyldig offentlige avgifter		199 677	225 757
Annen kortsiktig gjeld		409 286	273 155
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>678 450</b>	<b>608 923</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 152 143</b>	<b>1 275 913</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>1 968 731</b>	<b>1 929 241</b>

Tønsberg, 13.05.17  
Styret i Tjøme Taxi BA

  
Trond Bakke  
styreleder

  
Arne Kristiansen  
daglig leder



## Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

### Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

### Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

### Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

### Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (24% i år og 25 % i fjor) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

### Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og ført opp i balansen som en gjeldspost under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien som pensjonskostnad og føres opp sammen med lønnskostnader. Forskuddsbetalt premie i form av innbetaling på premiefondet blir ført opp i balansen under posten andre fordringer. Avkastning på premiefondet blir i resultatregnskapet oppført som en reduksjon av pensjonskostnadene.



## Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2016	2015
Lønninger	2 401 874	2 049 397
Arbeidsgiveravgift	323 194	290 799
Pensjonskostnader	91 218	13 850
Andre ytelser	16 260	4 742
<b>Sum</b>	<b>2 832 547</b>	<b>2 358 788</b>

Gjennomsnittlig antall årsverk: 5

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre
Lønn	0	0
Pensjonsutgifter	0	0
Annen godtgjørelse	0	0

## Pensjonsforpliktelser

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

## REVISOR

Selskapet er ikke revisjonspliktig.

## Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.	1 681 809	1 681 809
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	283 873	283 873
- Avgang i året	295 404	295 404
<b>= Anskaffelseskost 31.12.</b>	<b>1 670 278</b>	<b>1 670 278</b>
Akkumulerte avskrivninger 1.1.	594 017	594 017
Årets ordinære avskrivninger	299 907	299 907
Reversering avskrivning solgte driftsmidler	165 718	165 718
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	728 206	728 206
<b>= Bokført verdi 31.12.</b>	<b>942 072</b>	<b>942 072</b>
Økonomisk levetid	0-5 år	



## Note 4 Skatt

	2016	2015
<b>Årets skattekostnad</b>		
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	29 711	87 328
Endring i utsatt skatt	28 429	-90 650
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>58 140</b>	<b>-3 322</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	221 401	-34 900
Permanente forskjeller	0	-93
Endring i midlertidige forskjeller	-108 003	354 317
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>113 397</b>	<b>319 324</b>
Formuesskatt:		
Formue (før bunnfradrag på 10 000)	918 815	750 998
Skattesats	0,15 %	0,15 %
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	28 348	86 217
Formuesskatt	1 363	1 111
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>29 711</b>	<b>87 328</b>

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

	2016	2015	Endring
Varige driftsmidler	-106 785	-73 039	-33 745
Fordringer	-36 000	-177 749	-213 749
<b>Sum</b>	<b>-142 785</b>	<b>-250 788</b>	<b>-247 494</b>
<b>Utsatt skatt/skattefordel (-) (24 % /25 %)</b>	<b>-34 268</b>	<b>-62 697</b>	

## Note 5 Lån og sikkerhetsstillelse

	2016	2015
Gjeld som er sikret ved pant o.l.		
Billån	473 693	666 991
Eiendeler som er stilt som sikkerhet		
Biler	920 738	1 054 458
Gjeld med forfall om mer enn 5 år	0	0



## Note 6 Skattetreksmidler

Skattetreksinnskudd utgjør pr 31.12 i år kr 80 232 og utgjorde pr 31.12 i fjor kr 53 618. Skyldig skattetrekk utgjør pr 31.12 i år kr 104 762 og utgjorde pr 31.12 i fjor kr 106 602.

## Note 7 Aksjekapital

	<b>Medlems innskudd</b>	<b>Annen egenkapital</b>
Egenkapital 1.1	210 000	443 328
Årsresultat		163 260
Foreslått utbytte		
Andre Endringer		
Egenkapital 31.12	210 000	606 587
Medlemmer		<b>Medlemsinnskudd</b>
Tønsberg Taxi As		100 000
Viken Aurora AS		100 000
Mette Beate R. Brynjulfsen		10 000

## Note 8 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	<b>Kundefordringer</b>		<b>Andre fordringer</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Viken Taxi AS	167 429	167 678	0	0
	<b>Leverandørgjeld</b>		<b>Annen langsiktig gjeld</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Viken Taxi AS	1 296	1 296	0	0



## RESULTATREGNSKAP - SPESIFISERT

TJØME TAXI BA

2016

2015

### DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

<b>Salgsinntekt</b>	<b>-4 517 380</b>	<b>-4 089 115</b>
3010 Kjøreinntekter kont. pl.	-513 335	-499 844
3020 Kjøreinntekter kred. pl.	-2 870 776	-2 975 406
3022 Kjøring offentlige etater pl	-1 107 347	-593 316
3080 Tillegg lav%	-2 766	-6 778
3291 Tips kontant (med lønn)	-667	-542
3293 Tips kreditt (med lønn)	-22 488	-13 229
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-4 517 380</b>	<b>-4 089 115</b>
<b>Varekostnad</b>	<b>3 334</b>	<b>0</b>
4020 Innleie transport lav%	3 334	0
<b>Lønnskostnad</b>	<b>2 832 547</b>	<b>2 358 788</b>
5000 Lønn	1 810 785	1 587 337
5001 Lønn innest. verksted	10 582	2 979
5002 Lønn Bonus/gratsiale	22 000	9 000
5005 Sykelønn	87 400	26 249
5007 Lønn vaktordning	0	6 000
5008 Lønn Vask/rens	22 000	24 000
5011 Lønn styrehonorar	25 000	0
5015 Lønn Tips	21 122	13 771
5020 Avsetning lønn	196 000	0
5090 Beregnet feriepenger	206 985	203 024
5091 Avsatt lønn	0	176 227
5285 Uniformsgodtgjøresle	0	810
5410 Arbeidsgiveravgift	323 194	290 799
5910 Gaver ansatte u/fradrag	6 789	0
5925 Innskuddspensjon	91 218	13 850
5929 OTP eier	1	0
5930 Bedrifthelsetjeneste	0	325
5990 Andre personalutg.	9 471	4 417
<b>Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler</b>	<b>299 907</b>	<b>390 838</b>
6010 Avskrivning maskiner og inventar	-9 996	0
6011 Avskrivninger bil	287 907	388 172
6015 Avskrivninger andre	21 996	2 666
<b>Annen driftskostnad</b>	<b>1 134 763</b>	<b>1 325 950</b>
6300 Leie Lindholmveien 1	97 200	96 926
6310 Strøm Lindholmveien 1	8 193	7 365
6320 Renovasjon/vann/avløp	9 390	8 913
6330 Renhold etc.	65	3 030
6340 Vedlikehold Bygging	0	743

TJØME TAXI BA

SIDE 1



**BALANSE - SPESIFISERT**

TJØME TAXI BA

2016

2015

**EIENDELER**

**ANLEGGSMIDLER**

**IMMATERIELLE EIENDELER**

Utsatt skattefordel

34 268

62 697

1070 Utsatt skattefordel

34 268

62 697

Sum immaterielle eiendeler

34 268

62 697

**VARIGE DRIFTSMIDLER**

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

942 072

1 087 792

1234 U55116

0

142 782

1235 U53300

135 084

208 765

1236 U54728

120 544

174 119

1237 U56421

385 968

528 792

1239 U65405

279 142

0

1280 Kontormaskiner

21 334

33 334

Sum varige driftsmidler

942 072

1 087 792

**FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER**

Sum anleggsmidler

976 340

1 150 489



## BALANSE - SPESIFISERT

### TJØME TAXI BA

	2016	2015
<b>FORDRINGER</b>		
<b>Kundefordringer</b>	<b>257 376</b>	<b>92 996</b>
1500 Kundefordringer	192 591	233 746
1501 Kreditt fra taksameter	39 562	36 999
1580 Avsetning tap på fordringer	-36 000	-177 749
1750 Forsk.betalt leasing	61 223	0
<b>Konsernfordringer</b>	<b>167 429</b>	<b>167 678</b>
1502 Viken Taxi	167 429	167 678
<b>Andre kortsiktige fordringer</b>	<b>81 654</b>	<b>14 225</b>
1574 Diverse.utlegg	0	-3 300
1575 Sjøfører-reskontro	29 546	17 525
2740 Oppgj.kto MVA	52 108	0
<b>Sum fordringer</b>	<b>506 459</b>	<b>274 899</b>
<b>INVESTERINGER</b>		
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>485 931</b>	<b>503 852</b>
1901 Kasse Reidar	0	2 533
1920 Bank 1638 24 23570	405 699	447 701
1950 Sk. konto 1638 25 81621	80 232	53 618
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>992 390</b>	<b>778 751</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>1 968 731</b>	<b>1 929 241</b>



## BALANSE - SPESIFISERT

TJØME TAXI BA

	2016	2015
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>		
Aksjekapital	-210 000	-210 000
2000 Medlemsinnskudd	-210 000	-210 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>-210 000</b>	<b>-210 000</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>		
Annen egenkapital	-606 587	-443 328
2050 Egenkapital	-606 587	-443 328
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>-606 587</b>	<b>-443 328</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-816 587</b>	<b>-653 328</b>
<b>GJELD</b>		
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>		
Gjeld til kredittinstitusjoner	-473 693	-666 991
2224 LJ51236	0	-59 787
2225 LJ53300	0	-128 527
2226 LJ54728	-48 295	-160 227
2227 LJ56421	-130 534	-318 450
2228 LJ65405	-294 864	0
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>-473 693</b>	<b>-666 991</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		
Leverandørgjeld	-38 480	-21 387
2400 Leverandørgjeld	-38 480	-21 387
<b>Konserngjeld</b>	<b>-1 296</b>	<b>-1 296</b>
2402 Leverandørgjeld konsern	-1 296	-1 296
<b>Betalbar skatt</b>	<b>-29 711</b>	<b>-87 328</b>
2500 Firma skatt	-29 711	-87 328
<b>Skyldig offentlige avgifter</b>	<b>-199 677</b>	<b>-225 757</b>
2600 Skattetrekk	-104 762	-106 602
2610 Påleggstrekk	-6 103	-6 648
2611 Påleggstrekk 2	0	-3 550
2615 Andre påleggstrekk	-2 112	0
2740 Oppgj.kto MVA	0	-15 469
2770 Skyldig arbeidsg.avg	-56 539	-69 693
2775 Skyldig aga av ferie	-30 161	-23 795
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>-409 286</b>	<b>-273 155</b>
2930 Skyldig lønn	-196 000	-104 384
Tjøme Taxi BA		Side 3



**BALANSE - SPESIFISERT**

**TJØME TAXI BA**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>2940</b> Skyldig feriepenger	-375 756	-403 153
<b>2941</b> Utbet. feriepenger	151 318	213 907
<b>2942</b> Utb.feriep.oppt.i år	11 152	20 475
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-678 450</b>	<b>-608 923</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>-1 152 143</b>	<b>-1 275 913</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-1 968 731</b>	<b>-1 929 241</b>



## RESULTATREGNSKAP - SPESIFISERT

### TJØME TAXI BA

	2016	2015
6360 Renhold	12 972	4 641
6421 Leasingleie LJ-63414	66 167	0
6500 Småutstyr	235	3 373
6570 Uniform	11 779	6 292
6705 Regnskap	0	22 290
6725 Konsulent tjenester	28 450	19 201
6780 Sentralavgift lav%	241 358	193 322
6790 Sentralavgift høy%	54 038	42 954
6800 Kontorrekvisita	882	496
6901 Telefon	4 086	3 322
6902 Mobiltelefon	9 478	11 123
6903 Leid Samband	13 734	15 619
6905 Internett	3 299	3 291
6940 Porto	118	0
7020 Drivstoff	197 918	192 234
7023 Vask	14 532	14 752
7024 Dekk	52 900	52 758
7025 Rekvisita	12 196	14 925
7026 Reparasjoner	209 669	163 846
7027 Bilforsikring	52 775	49 527
7028 Årsavgift	17 111	4 365
7140 Reiseutgifter	0	991
7170 Bompenger o.l.	26 429	33 085
7310 Reklame, annonser	0	6 040
7400 Kontingenter	0	2 950
7500 Forsikringer andre	1 396	1 339
7560 Erstatninger	6 000	0
7740 Øreavrunding	0	-5
7752 Kostnad innlest mellom%	1 257	0
7753 Kostnad innlest høy%	0	217
7770 Omkostninger	15 114	3 270
7771 Omkostninger lån/leasing	1 516	0
7780 Kredittomkostninger	66 020	75 194
7790 Andre driftsutgifter	5 547	7 384
7800 Tap ved slag driftsmiddel	34 686	80 438
7830 Tap på krav realiser	0	1 988
7831 Tap på fordring avsatt	-141 749	177 749
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>4 270 551</b>	<b>4 075 576</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-246 829</b>	<b>-13 539</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>		
<b>Annen renteinntekt</b>	<b>-477</b>	<b>-1 910</b>
8040 Renteinntekter skattefri	0	-93
8050 Renteinnt. bank	-477	-234
8055 Andre renteinntekter	0	-1 582

TJØME TAXI BA

SIDE 2



**RESULTATREGNSKAP - SPESIFISERT**

**TJØME TAXI BA**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Annen rentekostnad</b>	<b>25 905</b>	<b>50 348</b>
<b>8150</b> Andre rentekostnader	4 410	4 910
<b>8151</b> Rente pantelån	21 495	42 996
<b>8155</b> Renter leverandører	0	2 442
<b>Resultat av finansposter</b>	<b>25 428</b>	<b>48 439</b>
Ordinært resultat før skattekostnad	-221 401	34 900
<b>Skattekostnad på ordinært resultat</b>	<b>58 141</b>	<b>-3 322</b>
<b>8300</b> Betalbar skatt	29 712	87 328
<b>8320</b> Utsatt skatt ifjor	28 429	-90 650
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-163 260</b>	<b>31 578</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER</b>		
<b>Årsresultat</b>	<b>-163 260</b>	<b>31 578</b>
<b>OVERFØRINGER</b>		
<b>Avsatt til annen egenkapital</b>	<b>163 260</b>	<b>-31 578</b>
<b>8960</b> Overføringer annen egenkapital	163 260	-31 578
<b>Sum overføringer</b>	<b>163 260</b>	<b>-31 578</b>