



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 033 118
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: DROSJESENTRALEN RØROS SA
Forretningsadresse: Johan Falkbergets vei 2
7374 RØROS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Stig Lien
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 23.08.2019



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|---|------|----------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 165 300 | 155 574 |
| Sum inntekter | | 165 300 | 155 574 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | 2 660 | 6 118 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 6 729 | 2 854 |
| Annen driftskostnad | | 155 582 | 436 930 |
| Sum kostnader | | 164 971 | 445 902 |
| Driftsresultat | | 329 | -290 328 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 795 | 1 172 |
| Sum finansinntekter | | 795 | 1 172 |
| Annen rentekostnad | | 150 | 284 |
| Sum finanskostnader | | 150 | 284 |
| Netto finans | | 645 | 889 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 974 | -289 439 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 3 339 | -69 220 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -2 365 | -220 219 |
| Årsresultat | | -2 365 | -220 219 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -2 365 | -220 219 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | 4 | -2 365 | -220 219 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -2 365 | -220 219 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 65 881 | 69 220 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 65 881 | 69 220 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 42 211 | 25 690 |
| Sum varige driftsmidler | | 42 211 | 25 690 |
| Sum anleggsmidler | | 108 092 | 94 910 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 8 360 | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 29 252 | 21 820 |
| Sum fordringer | | 37 612 | 21 820 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 | 102 752 | 126 759 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 102 752 | 126 759 |
| Sum omløpsmidler | | 140 364 | 148 579 |
| SUM EIENDELER | | 248 456 | 243 489 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4 | 40 000 | 32 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 40 000 | 32 000 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | 204 074 | 206 439 |
| Sum opptjent egenkapital | | 204 074 | 206 439 |
| | | | |
| Sum egenkapital | | 244 074 | 238 439 |
| | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 2 632 | 4 682 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 160 | 368 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 590 | |
| Sum kortsiktig gjeld | | 4 382 | 5 050 |
| | | | |
| Sum gjeld | | 4 382 | 5 050 |
| | | | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 248 456 | 243 489 |



**Årsregnskap 2017
for
Drosjesentralen Røros SA**

Organisasjonsnr. 987033118

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset Smn AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 4799 Sluppen
7467 TRONDHEIM



Organisasjonsnr. 936285066



Drosjesentralen Røros SA

Resultatregnskap

| | Note | 2017 | 2016 |
|---|------|----------------|------------------|
| DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 165 300 | 155 574 |
| Sum driftsinntekter | | 165 300 | 155 574 |
| Driftskostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | 2 660 | 6 118 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 6 729 | 2 854 |
| Annen driftskostnad | | 155 582 | 436 930 |
| Sum driftskostnader | | 164 971 | 445 902 |
| DRIFTSRESULTAT | | 329 | (290 328) |
| FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 795 | 1 172 |
| Sum finansinntekter | | 795 | 1 172 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 150 | 284 |
| Sum finanskostnader | | 150 | 284 |
| NETTO FINANSPOSTER | | 645 | 889 |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | 974 | (289 439) |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 3 339 | (69 220) |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (2 365) | (220 219) |
| ÅRSRESULTAT | | (2 365) | (220 219) |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Overføringer annen egenkapital | 4 | (2 365) | (220 219) |
| SUM OVERF. OG DISP. | | (2 365) | (220 219) |



Drosjesentralen Røros SA

Balanse pr. 31.12.2017

| | Note | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|------|----------------|----------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 65 881 | 69 220 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 65 881 | 69 220 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 42 211 | 25 690 |
| Sum varige driftsmidler | | 42 211 | 25 690 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 108 092 | 94 910 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 8 360 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 29 252 | 21 820 |
| Sum fordringer | | 37 612 | 21 820 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 | 102 752 | 126 759 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 140 364 | 148 579 |
| SUM EIENDELER | | 248 456 | 243 489 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4 | 40 000 | 32 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 40 000 | 32 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | 204 074 | 206 439 |
| Sum opptjent egenkapital | | 204 074 | 206 439 |
| SUM EGENKAPITAL | | 244 074 | 238 439 |
| GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 2 632 | 4 682 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 160 | 368 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 590 | 0 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 4 382 | 5 050 |
| SUM GJELD | | 4 382 | 5 050 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 248 456 | 243 489 |

Røros, 2018

Reidun Roland
Styrets leder

Even Sundt
Styremedlem

Roger Håkensen
Styremedlem

Stig Lien
Daglig leder/styremedlem

Tommy Håkensen
Styremedlem



Drosjesentralen Røros SA

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg tjenester skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt (24%) som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med fastsatt skattesats for 2018 (23 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Drosjesentralen Røros SA

Noter 2017

Note 1 - Lønnskostnad

| | I år | I fjor |
|--------------------|--------------|--------------|
| Lønn | 2 500 | 5 750 |
| Arbeidsgiveravgift | 160 | 368 |
| Totalt | 2 660 | 6 118 |

Selskapet har ingen faste ansatte.
Selskapet er ikke pliktig til å ha pensjonsordning.

Selskapet har ikke revisor.

Lønn og honorarer til ledende personer og styre:

Honorar til styreleder kr 2500

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

| | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. |
|-----------------------------|---|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 28 545 |
| + Tilgang | 23 250 |
| - Avgang | 0 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 51 795 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 2 854 |
| + Ordinære avskrivninger | 6 729 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 9 584 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 42 211 |
| Prosentstatts for ord.avskr | 10-33 |



Drosjesentralen Røros SA

Noter 2017

Note 3 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Resultat før skattekostnader | 974 |
| + Permanente og andre forskjeller | 1 000 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | -16 342 |
| = Inntekt | -14 367 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|---|-------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 0 |
| = Sum betalbar skatt | 0 |
| +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) | 0 |
| +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) | 3 339 |
| = Ordinær skattekostnad | 3 339 |
| Skattesats i inntektsåret | 24 |

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|------------------------------------|----------|
| Sum betalbar skatt | 0 |
| = Betalbar skatt i balansen | 0 |

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2017 | 2016 |
|---|-----------------|-----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | -38 054 | -54 396 |
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 248 388 | 234 021 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -286 443 | -288 417 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 286 443 | 288 417 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 286 443 | 288 417 |
| Utsatt skattefordel | 65 881 | 69 220 |

Note 4 - Egenkapital

| | Innskutt kapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Pr 1.1. | 32 000 | 206 439 | 238 439 |
| Anvendt til årsresultat | | -2 365 | -2 365 |
| Andre transaksjoner: | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Pr 31.12. | 40 000 | 204 074 | 244 074 |

Noter for Drosjesentralen Røros SA

Organisasjonsnr. 987033118



Drosjesentralen Røros SA

Noter 2017

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0.