



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 884 374 162
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALV ERVIK TRANSPORT AS
Forretningsadresse: Stangnesterterminalen 1A
9409 HARSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Alv Norodd Ervik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.07.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 19.07.2024



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 28 942 901 | 23 622 471 |
| Annen driftsinntekt | | 113 756 | 714 033 |
| Sum inntekter | | 29 056 657 | 24 336 504 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 79 699 | 254 383 |
| Lønnskostnad | 1 | 8 976 945 | 7 812 793 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 119 834 | 109 582 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 904 000 | |
| Annen driftskostnad | | 18 772 433 | 16 129 392 |
| Sum kostnader | | 28 852 911 | 24 306 151 |
| Driftsresultat | | 203 746 | 30 353 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 24 093 | 26 439 |
| Annen finansinntekt | | 72 | |
| Sum finansinntekter | | 24 164 | 26 439 |
| Nedskr. av andre finansielle oml. midler | 4 | 504 000 | |
| Annen rentekostnad | | 34 985 | 56 949 |
| Annen finanskostnad | | 11 275 | 11 144 |
| Sum finanskostnader | | 550 260 | 68 092 |
| Netto finans | | -526 095 | -41 653 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -322 349 | -11 300 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 40 720 | -1 787 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -363 069 | -9 513 |
| Årsresultat | | -363 069 | -9 513 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -363 069 | -9 513 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|-------------|-----------------|---------------|
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | 5 | -363 070 | -9 513 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -363 070 | -9 513 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Goodwill | 2 | 175 000 | 235 000 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 175 000 | 235 000 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 2 | 151 167 | 176 000 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 16 000 | 29 000 |
| Sum varige driftsmidler | | 167 167 | 205 000 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 4 | 112 000 | 616 000 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 3 | 806 481 | 2 042 117 |
| Andre langsiktige fordringer | 6 | 802 565 | 803 754 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 1 721 046 | 3 461 871 |
| Sum anleggsmidler | | 2 063 213 | 3 901 871 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 4 230 576 | 2 647 264 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 310 928 | 463 301 |
| Konsernfordringer | | 95 758 | 95 758 |
| Sum fordringer | | 4 637 262 | 3 206 322 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 2 303 738 | 2 084 951 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 2 303 738 | 2 084 951 |
| Sum omløpsmidler | | 6 941 000 | 5 291 273 |
| SUM EIENDELER | | 9 004 212 | 9 193 145 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5 | 550 000 | 550 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 550 000 | 550 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 2 596 398 | 2 959 468 |
| Sum opptjent egenkapital | | 2 596 398 | 2 959 468 |
| Sum egenkapital | | 3 146 398 | 3 509 468 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | 25 348 | 233 555 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 25 348 | 233 555 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | | 104 914 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 245 000 | 245 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 245 000 | 349 914 |
| Sum langsiktig gjeld | | 270 348 | 583 469 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 379 819 | 835 201 |
| Leverandørgjeld | | 2 643 128 | 2 258 058 |
| Betalbar skatt | | 248 927 | |
| Skyldig offentlige avgifter | | 729 711 | 723 232 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 585 881 | 1 283 717 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 5 587 466 | 5 100 207 |
| Sum gjeld | | 5 857 814 | 5 683 677 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 9 004 212 | 9 193 145 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 618469

Enheten

Organisasjonsnummer: 884 374 162
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALV ERVIK TRANSPORT AS
Forretningsadresse: Stangnesterterminalen 1A
9409 HARSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Alv Norodd Ervik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.07.2023

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 27.07.2023

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 884 374 162
ALV ERVIK TRANSPORT AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 28 942 901 | 23 622 471 |
| Annen driftsinntekt | | 113 756 | 714 033 |
| Sum inntekter | | 29 056 657 | 24 336 504 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 79 699 | 254 383 |
| Lønnskostnad | 1 | 8 976 945 | 7 812 793 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 119 834 | 109 582 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 904 000 | |
| Annen driftskostnad | | 18 772 433 | 16 129 392 |
| Sum kostnader | | 28 852 911 | 24 306 151 |
| Driftsresultat | | 203 746 | 30 353 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 24 093 | 26 439 |
| Annen finansinntekt | | 72 | |
| Sum finansinntekter | | 24 164 | 26 439 |
| Nedskr. av andre finansielle oml. midler | 4 | 504 000 | |
| Annen rentekostnad | | 34 985 | 56 949 |
| Annen finanskostnad | | 11 275 | 11 144 |
| Sum finanskostnader | | 550 260 | 68 092 |
| Netto finans | | -526 095 | -41 653 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 40 720 | -1 787 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -363 069 | -9 513 |
| Årsresultat | | -363 069 | -9 513 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -363 069 | -9 513 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | 5 | -363 070 | -9 513 |



Sum overføringer og
disponeringer

-363 070

-9 513



Organisasjonsnr: 884 374 162
ALV ERVIK TRANSPORT AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Goodwill | 2 | 175 000 | 235 000 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 175 000 | 235 000 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 2 | 151 167 | 176 000 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 16 000 | 29 000 |
| Sum varige driftsmidler | | 167 167 | 205 000 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 4 | 112 000 | 616 000 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 3 | 806 481 | 2 042 117 |
| Andre langsiktige fordringer | 6 | 802 565 | 803 754 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 1 721 046 | 3 461 871 |
| Sum anleggsmidler | | 2 063 213 | 3 901 871 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 4 230 576 | 2 647 264 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 310 928 | 463 301 |
| Konsernfordringer | | 95 758 | 95 758 |
| Sum fordringer | | 4 637 262 | 3 206 322 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 2 303 738 | 2 084 951 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 2 303 738 | 2 084 951 |
| Sum omløpsmidler | | 6 941 000 | 5 291 273 |
| SUM EIENDELER | | 9 004 212 | 9 193 145 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



| | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5 | 550 000 | 550 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 550 000 | 550 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 2 596 398 | 2 959 468 |
| Sum opptjent egenkapital | | 2 596 398 | 2 959 468 |
| Sum egenkapital | | 3 146 398 | 3 509 468 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | 25 348 | 233 555 |
| Sum avsetninger for forpliktelseser | | 25 348 | 233 555 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | | 104 914 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 245 000 | 245 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 245 000 | 349 914 |
| Sum langsiktig gjeld | | 270 348 | 583 469 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | | |
| Leverandørgjeld | | 379 819 | 835 201 |
| Betalbar skatt | | 2 643 128 | 2 258 058 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 248 927 | 723 232 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 729 711 | 1 283 717 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 585 881 | 5 100 207 |
| Sum gjeld | | 5 857 814 | 5 683 677 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 9 004 212 | 9 193 145 |



Organisasjonsnr: 884 374 162
ALV ERVIK TRANSPORT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
14.00

| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
|---------------------------------|--|
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u> |

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

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Storåkeren 11
9411 Harstad
www.bdo.no

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Alv Ervik Transport AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Alv Ervik Transport AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2022
- Resultatregnskap for 2022
- 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 2022 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) 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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

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



BDO AS

Knut Haugen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: EEGL4-NIPMS-WPQVE-4NGHT-1Y37P6-7VKZY



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Knut Aksel Haugen

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5998-4-1983293

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-07-11 08:08:12 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: EEGL4-NIPMS-WPQVE-4NGHT-Y37P6-7VKZY

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



Alv Ervik Transport AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Omløpsmidler

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

Anleggsmidler

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost.

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Langsiktig gjeld, med unntak av andre avsetninger, balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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 (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Aksjer

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.

Annet, koronapandemien

Kunden opplyser om at de i liten eller ingen grad er påvirket av koronapandemien i 2022



Alv Ervik Transport AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

| | I år | I fjor |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Lønn | 7 656 778 | 6 887 919 |
| Arbeidsgiveravgift | 429 086 | 376 709 |
| Pensjonskostnader | 325 357 | 203 325 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 565 724 | 344 840 |
| Totalt | 8 976 945 | 7 812 793 |

Selskapet har hatt 14 årsverk i regnskapsåret.

Selskapet har pensjonsordning (OTP) som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

| | Goodwill | Maskiner og anlegg | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | Sum |
|----------------------------|----------|--------------------|---|-----------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 300 000 | 389 414 | 39 388 | 728 802 |
| + Tilgang | 0 | 22 000 | 1 502 556 | 1 524 556 |
| - Avgang | 0 | 0 | 1 502 556 | 1 502 556 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 300 000 | 411 414 | 39 388 | 750 802 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 65 000 | 213 414 | 10 388 | 288 801 |
| + Ordinære avskrivninger | 60 000 | 46 834 | 13 000 | 119 834 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 125 000 | 260 247 | 23 388 | 408 635 |
| Balansført verdi pr 31/12 | 175 000 | 151 167 | 16 000 | 342 167 |
| Prosentats for ord.avskr | 20-20 | 20-20 | 20-33 | |



Alv Ervik Transport AS

Noter 2022

Note 3 - Lån til tilknyttet selskap

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Transportsentralen SA | 640 712 | 1 876 348 |
| Likvidasjons TS Eiendom | 165 769 | 165 769 |
| Sum | 806 481 | 2 042 117 |

Deler av lån til Transportsentralen SA ettergis i 2023, totalt kr 904 000 av kr 1 544 712. Det er i den forbindelse foretatt en tapsavsetning av fordringen i 2022 da hendelsen etter balansedagen vurderes til å ha en regnskapsmessig konsekvens. Resterende gjeld kr 640 712 til Transportsentralen SA gjøres opp i form av likvide midler i 2023. Ettergivelsen av gjelden anses som en engangshendelse og påvirker resultatet for 2022 negativt.

Note 4 - Investeringer i aksjer og andeler

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper er:

| | Bokf.verdi |
|--|------------|
| TS Transportservice AS 9400 Harstad | 104 000 |
| Transportsentralen SA 9400 Harstad | 8 000 |

Andel i Transportsentralen SA reduseres med totalt kr 504 000, fra kr 512 000 til kr 8 000 i 2023. Det er i den forbindelse foretatt en tapsavsetning da hendelsen etter balansedagen vurderes til å ha en regnskapsmessig konsekvens. Tapsavsetningen av andelen anses som en engangshendelse og påvirker resultatet for 2022 negativt.



Alv Ervik Transport AS

Noter 2022

Note 5 - Overføringer annen egenkapital

Spesifikasjon av egenkapitalen

| | Aksjekapital / selskapskapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. Pr 1.1. | 550 000 | 2 959 468 | 3 509 468 |
| -Til årets resultat | | -363 069 | -363 069 |
| Pr 31.12. | 550 000 | 2 596 398 | 3 146 398 |

Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen pr. 31.12 består av :
550 aksjer pålydende kr. 1 000, til sammen bokført til kr. 550 000. Det er kun en aksjeklasse og alle aksjene har like rettigheter.

| Selskapets aksjonærer pr. 31.12 var: | Antall | EIER% | POSISJON |
|--------------------------------------|--------|-------|--------------|
| Alv Norodd Ervik | 536 | 97,4% | Daglig leder |
| Ellen Ervik | 7 | 1,3% | Aksjonær |
| Karianne Ervik | 7 | 1,3% | Aksjonær |

Note 6 - Andre langsiktige fordringer

Andre langsiktige fordringer er forskuddsleie på kjøretøyene. Disse blir nedskrevet i takt med leasingsperiodene som normalt er 60 måneder, og nullstilles ved leasingsperiodens utløp eller ved avhendelse av kjøretøyene.

Selskapet har en garanti til Statens vegvesen på kr 690 000, denne er ikke regnskapsført. Garantien er sikret ved pant i eiendeler.



Alv Ervik Transport AS

Resultatregnskap

| | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 28 942 901 | 23 622 471 |
| Annen driftsinntekt | | 113 756 | 714 033 |
| Sum driftsinntekter | | 29 056 657 | 24 336 504 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 79 699 | 254 383 |
| Lønnskostnad | 1 | 8 976 945 | 7 812 793 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 119 834 | 109 582 |
| Ettergivelse gjeld | 3 | 904 000 | 0 |
| Annen driftskostnad | | 18 772 433 | 16 129 392 |
| Sum driftskostnader | | 28 852 911 | 24 306 151 |
| DRIFTSRESULTAT | | 203 746 | 30 353 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 24 093 | 26 439 |
| Annen finansinntekt | | 72 | 0 |
| Sum finansinntekter | | 24 164 | 26 439 |
| Finanskostnader | | | |
| Nedskr. av andre finansielle oml. midler | 4 | 504 000 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 34 985 | 56 949 |
| Annen finanskostnad | | 11 275 | 11 144 |
| Sum finanskostnader | | 550 260 | 68 092 |
| NETTO FINANSPOSTER | | -526 095 | -41 653 |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | -322 350 | -11 300 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 40 720 | -1 787 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | -363 070 | -9 513 |
| ARSRESULTAT | | -363 070 | -9 513 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Overføringer annen egenkapital | 5 | -363 070 | -9 513 |
| SUM OVERF. OG DISP. | | -363 070 | -9 513 |

Årsregnskap for Alv Ervik Transport AS

Organisasjonsnr. 884374162



Alv Ervik Transport AS

Balanse pr. 31.12.2022

| | Note | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Goodwill | 2 | 175 000 | 235 000 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 175 000 | 235 000 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 2 | 151 167 | 176 000 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 16 000 | 29 000 |
| Sum varige driftsmidler | | 167 167 | 205 000 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 4 | 112 000 | 616 000 |
| Lån til tilknyttet selskap | 3 | 806 481 | 2 042 117 |
| Andre langsiktige fordringer | 6 | 802 565 | 803 754 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 1 721 046 | 3 461 871 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 2 063 213 | 3 901 871 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 4 230 576 | 2 647 264 |
| Fordringer på konsernselskap | | 95 758 | 95 758 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 310 928 | 463 301 |
| Sum fordringer | | 4 637 262 | 3 206 322 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 2 303 738 | 2 084 951 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 6 941 000 | 5 291 273 |
| SUM EIENDELER | | 9 004 212 | 9 193 145 |



Alv Ervik Transport AS

Balanse pr. 31.12.2022

| | Note | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5 | 550 000 | 550 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 550 000 | 550 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 2 596 398 | 2 959 468 |
| Sum opptjent egenkapital | | 2 596 398 | 2 959 468 |
| SUM EGENKAPITAL | | 3 146 398 | 3 509 468 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Utsatt skatt | | 25 348 | 233 555 |
| Sum avsetning for forpliktelser | | 25 348 | 233 555 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 0 | 104 914 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 245 000 | 245 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 245 000 | 349 914 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 270 348 | 583 469 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 379 819 | 835 201 |
| Leverandørgjeld | | 2 643 128 | 2 258 058 |
| Betalbar skatt | | 248 927 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 729 711 | 723 232 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 585 881 | 1 283 717 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 5 587 466 | 5 100 207 |
| SUM GJELD | | 5 857 814 | 5 683 677 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 9 004 212 | 9 193 145 |

Harstad, 05.07.2023

.....
Thore Markus Mikalsen
styreleder

.....
Alv Norodd Ervik
daglig leder

.....
Ellen Marie Ervik
styremedlem

.....
Karianne Ervik
styremedlem



**Årsregnskap 2022
for
Alv Ervik Transport AS**

Organisasjonsnr. 884374162

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS
Godkjent regnskapsselskap
Terminalgata 10
9019 TROMSØ
Organisasjonsnr. 851987142

