



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 962 381 928
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TØNSBERG TRANSPORTSERVICE AS
Forretningsadresse: Orrestien 42
3150 TOLVSRØD

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: Anita Helen Rørgård
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2018

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, 04.08.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter		32 500	1 924 821
Sum inntekter		32 500	1 924 821
Kostnader			
Lønnskostnad	1,2,3	162 921	556 859
Avskrivning på varige driftsmidler	2	62 100	80 400
Annen driftskostnad		182 911	622 753
Sum kostnader		407 932	1 260 013
Driftsresultat		-375 432	664 808
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 136	15 663
Sum finansinntekter		1 136	15 663
Annen rentekostnad		5 210	11 446
Sum finanskostnader		5 210	11 446
Netto finans		-4 075	4 217
Ordinært resultat før skattekostnad		-379 507	669 026
Skattekostnad på ordinært resultat	3		173 887
Ordinært resultat etter skattekostnad		-379 507	495 139
Årsresultat		-379 507	495 139
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-379 507	495 139
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		335 430	200 000
Overføringer annen egenkapital	4	-714 937	295 139
Sum overføringer og disponeringer		-379 507	495 139



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2		62 100
Sum varige driftsmidler			62 100
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	1,4	336 398	498 675
Sum finansielle anleggsmidler		336 398	498 675
Sum anleggsmidler		336 398	560 775
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		5 250	161 678
Andre fordringer		4 390	20 669
Sum fordringer		9 641	182 347
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	912 697	1 520 138
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		912 697	1 520 138
Sum omløpsmidler		922 338	1 702 486
SUM EIENDELER		1 258 737	2 263 260
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4,5,6	801 330	1 516 267
Sum opptjent egenkapital		801 330	1 516 267
Sum egenkapital		901 330	1 616 267
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			55 943
Sum annen langsiktig gjeld			55 943
Sum langsiktig gjeld		0	55 943
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 728	87 050
Betalbar skatt	3		173 886
Skyldig offentlige avgifter		-1 126	76 240
Utbytte		335 430	200 000
Annen kortsiktig gjeld		15 375	53 875
Sum kortsiktig gjeld		357 407	591 051
Sum gjeld		357 407	646 994
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 258 737	2 263 260



**Årsregnskap 2017
for
Tønsberg Transportservice AS**

Utarbeidet av:

Agenda Regnskapsbyrå AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Træleborgveien 9
3112 TØNSBERG
Regnskapsførernummer 885287522



Tønsberg Transportservice AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Driftsinntekter		32 500	1 924 821
Sum driftsinntekter		32 500	1 924 821
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1,2,3	162 921	556 859
Avskrivning på varige driftsmidler	2	62 100	80 400
Annen driftskostnad		182 911	622 753
Sum driftskostnader		407 932	1 260 013
DRIFTSRESULTAT		(375 432)	664 808
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 136	15 663
Sum finansinntekter		1 136	15 663
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		5 210	11 446
Sum finanskostnader		5 210	11 446
NETTO FINANSPOSTER		(4 075)	4 217
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(379 507)	669 026
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	173 887
ORDINÆRT RESULTAT		(379 507)	495 139
ARSRESULTAT		(379 507)	495 139
OVERFØRINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		335 430	200 000
Overføringer annen egenkapital	4	(714 937)	295 139
SUM OVERFØRINGER		(379 507)	495 139



Tønsberg Transportservice AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	0	62 100
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	1,4	336 398	498 675
Sum anleggsmidler		336 398	560 775
Omløpsmidler			
Kundefordringer		5 251	161 679
Andre fordringer		4 390	20 669
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	912 697	1 520 138
Sum omløpsmidler		922 338	1 702 486
SUM EIENDELER		1 258 737	2 263 260
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4,5,6	801 330	1 516 267
Sum opptjent egenkapital		801 330	1 516 267
Sum egenkapital		901 330	1 616 267
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	55 943
Sum annen langsiktig gjeld		0	55 943
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 728	87 050
Betalbar skatt	3	0	173 886
Skyldig offentlige avgifter		(1 126)	76 240
Utbytte		335 430	200 000
Annen kortsiktig gjeld		15 375	53 875
Sum kortsiktig gjeld		357 407	591 051
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 258 737	2 263 260

Tønsberg 31.05.2018

Rolf W. Melbye



Tønsberg Transportservice AS

Noter 2017

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.

Inntekter

Tjenester inntektsføres ettersom de blir utført.

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).

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet.

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.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende, fordringene er redusert med avsetning for beregnet tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt, og endring utsatt skattefordel/utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (23%) 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.

Endring av regnskapsprinsipp

Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp

Fortsatt drift

Styrets leder informerer at selskapet skal avviklet i løpet av 2018.



Tønsberg Transportservice AS

Noter 2017

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	138 375	484 875
Arbeidsgiveravgift	19 666	68 987
Andre lønnsrelaterte ytelser	4 881	2 998
Totalt	162 921	556 859

Lønn og andre godtgjørelser til daglig leder

Lønn kr. 176.875.- andre godtgjørelser kr. 1.098.-

Daglig leder har ikke avtaler med selskapet om ytelser utover ordinære lønnskostnader og skattepliktige naturalytelser som nevnt ovenfor, verken i arbeidsforhold eller ved opphør av arbeidsforholdet.

Daglig leder har et ulovlig lån i selskapet på kr 335.429,- pr 31.12.2017.

Da revisor er valgt bort, er det ikke kostnadsført for revisjonshonorarer.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1	747 479
Anskaffelseskost pr. 31/12	747 479
Akk. av/nedskr. pr 1/1	685 379
+ Ordinære avskrivninger	62 100
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	747 479
Balanseført verdi pr 31/12	0
Prosentstans for ord. avskr.	20-20



Tønsberg Transportservice AS

Noter 2017

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-379 507
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	15 737
= Inntekt	-363 770

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
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	-146 815	-131 078
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	363 770	0
= Grunnlag utsatt skatt	-510 585	-131 078
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	510 585	131 078
= Grunnlag utsatt skattefordel	510 585	131 078
Utsatt skattefordel	117 434	31 459
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	510 585	131 079
Ikke bokført utsatt skattefordel	117 434	31 459

Note 4 - Selskapskapital

Noter for Tønsberg Transportservice AS

Organisasjonsnr. 962381928



Tønsberg Transportservice AS

Noter 2017

Selskapet har 50 aksjer hver pålydende kr 2 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	
Rolf Melbye	50	Daglig leder, styreformann

Note 5 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	1 516 267	1 616 267
Anvendt til årsresultat		-714 937	-714 937
Pr 31.12.	100 000	801 330	901 330

Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad	-379 507
Skattekostnad	0
Årets resultat	-379 507

Overføringer

Overført fra annen opptjent egenkapital	714 937
Til disposisjon	335 430

Disponeringer

Avsatt til utbytte	335 430
Sum disponert	335 430

Det er avsatt utbytte kr. 335.430,-

Daglig leder har et ulovlig lån pr. 31.12.2017 på kr. 335.429,- som dekkes av årets avsatte utbytte.



Tønsberg Transportservice AS

Noter 2017

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 37 838 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 40 338. Ingen utestående forskuddstrekk.