



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 146 086
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOLLITAXI AS
Forretningsadresse: Kai 7 - pir 2
7010 TRONDHEIM

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: Ketil Kjeøy
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.05.2021

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, 28.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		30 381 269	31 782 160
Sum inntekter		30 381 269	31 782 160
Kostnader			
Varekostnad		26 756 547	28 225 281
Lønnskostnad	1	1 432 277	1 588 436
Annen driftskostnad	1,2	1 774 423	1 774 914
Sum kostnader		29 963 247	31 588 631
Driftsresultat		418 022	193 529
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 047	4 292
Annen finansinntekt			66
Sum finansinntekter		3 047	4 358
Annen rentekostnad		20 350	17 054
Sum finanskostnader		20 350	17 054
Netto finans		-17 304	-12 696
Ordinært resultat før skattekostnad		400 719	180 832
Skattekostnad på ordinært resultat	3	89 809	42 394
Ordinært resultat etter skattekostnad		310 910	138 438
Årsresultat		310 910	138 438
Årsresultat etter minoritetsinteresser		310 910	138 438
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		310 910	138 438
Sum overføringer og disponeringer		310 910	138 438



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	111 906	121 849
Sum immaterielle eiendeler		111 906	121 849
Sum anleggsmidler		111 906	121 849
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	2,6	3 855 955	4 143 479
Andre fordringer		48 153	36 667
Sum fordringer		3 904 107	4 180 146
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	3 411 108	2 253 115
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 411 108	2 253 115
Sum omløpsmidler		7 315 215	6 433 262
SUM EIENDELER		7 427 121	6 555 111
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	210 000	210 000
Sum innskutt egenkapital		210 000	210 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5,8	1 679 639	1 368 729
Sum opptjent egenkapital		1 679 639	1 368 729



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital		1 889 639	1 578 729
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 798 159	4 111 650
Betalbar skatt	3	79 866	53 205
Skyldig offentlige avgifter		85 512	201 524
Annen kortsiktig gjeld	7	573 945	610 002
Sum kortsiktig gjeld		5 537 483	4 976 382
Sum gjeld		5 537 483	4 976 382
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 427 121	6 555 111



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 392057

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 146 086
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOLLITAXI AS
Forretningsadresse: Kai 7 - pir 2
7010 TRONDHEIM

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: Ketil Kjeøy
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.05.2021

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 2020: Årsregnskap 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, 24.06.2021

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: 984 146 086
KOLLITAXI AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		30 381 269	31 782 160
Sum inntekter		30 381 269	31 782 160
Kostnader			
Varekostnad		26 756 547	28 225 281
Lønnskostnad	1	1 432 277	1 588 436
Annen driftskostnad	1,2	1 774 423	1 774 914
Sum kostnader		29 963 247	31 588 631
Driftsresultat		418 022	193 529
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 047	4 292
Annen finansinntekt			66
Sum finansinntekter		3 047	4 358
Annen rentekostnad		20 350	17 054
Sum finanskostnader		20 350	17 054
Netto finans		-17 304	-12 696
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	89 809	42 394
Ordinært resultat etter skattekostnad		310 910	138 438
Årsresultat		310 910	138 438
Årsresultat etter minoritetsinteresser		310 910	138 438
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		310 910	138 438
Sum overføringer og disponeringer		310 910	138 438



Organisasjonsnr: 984 146 086
KOLLITAXI AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3 111 906 121 849

Sum immaterielle eiendeler 111 906 121 849

Sum anleggsmidler 111 906 121 849

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 2,6 3 855 955 4 143 479

Andre fordringer 48 153 36 667

Sum fordringer 3 904 107 4 180 146

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 4 3 411 108 2 253 115

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 3 411 108 2 253 115

Sum omløpsmidler 7 315 215 6 433 262

SUM EIENDELER 7 427 121 6 555 111

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 5 210 000 210 000

Sum innskutt egenkapital 210 000 210 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 5,8 1 679 639 1 368 729

Sum opptjent egenkapital 1 679 639 1 368 729

Sum egenkapital 1 889 639 1 578 729

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 4 798 159 4 111 650

Betalbar skatt 3 79 866 53 205

Skyldig offentlige avgifter 85 512 201 524

Annen kortsiktig gjeld 7 573 945 610 002



Sum kortsiktig gjeld	5 537 483	4 976 382
Sum gjeld	5 537 483	4 976 382
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	7 427 121	6 555 111



Organisasjonsnr: 984 146 086
KOLLITAXI AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	210.00	1000.00	210000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Tom Pedersen	42.00	20.00%	Ordinære aksjer
Terje Steen	42.00	20.00%	Ordinære aksjer
Morten Gjertstad	42.00	20.00%	Ordinære aksjer
Kjell Sundsetvik	42.00	20.00%	Ordinære aksjer
Bjørn Are Hansen	42.00	20.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	210.00	100.00%	

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	675421.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
2.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsoppgjør 2020
for**

Kollitaxi AS

Foretaksnr. 984146086



Kollitaxi AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		30 381 269	31 782 160
Sum driftsinntekter		30 381 269	31 782 160
Driftskostnader			
Varekostnad		26 756 547	28 225 281
Lønnskostnad	1	1 432 277	1 588 436
Annen driftskostnad	1,2	1 774 423	1 774 914
Sum driftskostnader		29 963 247	31 588 631
DRIFTSRESULTAT		418 022	193 529
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		3 047	4 292
Annen finansinntekt		0	66
Sum finansinntekter		3 047	4 358
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		20 350	17 054
Sum finanskostnader		20 350	17 054
NETTO FINANSPOSTER		(17 304)	(12 696)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		400 719	180 832
Skattekostnad på ordinært resultat	3	89 809	42 394
ORDINÆRT RESULTAT		310 910	138 438
ÅRSRESULTAT		310 910	138 438
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital		310 910	138 438
SUM OVERFØRINGER		310 910	138 438

Årsregnskap for Kollitaxi AS

Organisasjonsnr. 984146086

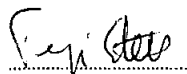



Kollitaxi AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	111 906	121 849
Sum anleggsmidler		111 906	121 849
Omløpsmidler			
Kundefordringer	2,6	3 855 955	4 143 479
Andre fordringer		48 153	36 667
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	3 411 108	2 253 115
Sum omløpsmidler		7 315 215	6 433 262
SUM EIENDELER		7 427 121	6 555 111
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	210 000	210 000
Sum innskutt egenkapital		210 000	210 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5,8	1 679 639	1 368 729
Sum opptjent egenkapital		1 679 639	1 368 729
Sum egenkapital		1 889 639	1 578 729
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 798 159	4 111 650
Betalbar skatt	3	79 866	53 205
Skyldig offentlige avgifter		85 512	201 524
Annen kortsiktig gjeld	7	573 945	610 003
Sum kortsiktig gjeld		5 537 483	4 976 382
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 427 121	6 555 111

Trondheim, 12.03.2021


Terje Steen
Syrets leder
Odd Harper
Styremedlem/Daglig leder
Bjørn Are Hansen
Styremedlem



Kollitaxi AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives etter lineær metode etter antatt økonomisk levetid, jfr egen note.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er ført opp til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Skatter

Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs at skattekostnadene er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.



Kollitaxi AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 223 970	1 302 221
Arbeidsgiveravgift	166 241	187 855
Pensjonskostnader	30 130	30 586
Andre lønnsrelaterte ytelser	11 936	67 775
Totalt	1 432 277	1 588 436

Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret er 2

Lønn og andre godtgjørelser

Daglig leder	675.421
Styrehonorar, utbet 2020	52.500
Revisjonshonorar ordinær revisjon	21.250
Revisjonshonorar andre tjenester	0

Selskapet kommer inn under ordningen med obligatorisk tjenestepensjon, og selskapet har tegnet avtale om tjenestepensjon for sine ansatte.

Note 2 - Annen driftskostnad

Kundefordringer er bokført til kostpris, med fradrag for avsetning for uspesifiserte tap kr 50 000. I tillegg er det satt av eget tapsfond, se egen note.

Note 3 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2020
Resultat før skattekostnader	400 719
Permanente og andre forskjeller	7 500
Endring i midlertidige forskjeller	-45 192
Fremført korreksjonsinntekt til fradrag	
Inntekt	363 026
Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2020
Beregnet skatt av årets resultat	79 866
= Sum betalbar skatt	79 866

Noter for Kollitaxi AS

Organisasjonsnr. 984146086



Kollitaxi AS

Noter 2020

+ endring i utsatt skattefordel (bokført)	9 943
= Ordinær skattekostnad	89 809
Betalt skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	79 866
= Betalbar skatt i balansen	79 866

Noter for Kollitaxi AS

Organisasjonsnr. 984146086



Kollitaxi AS

Noter 2020

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 33 467 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 41 464.

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 210 aksjer hver pålydende kr 1.000, samlet aksjekapital utgjør kr 210.000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel	
Tom Pedersen	42	20 %	
Morten Gjerstad	42	20 %	varamedlem
Kjøll Sundsethvik	42	20 %	
Bjørn Are Hansen	42	20 %	styremedlem
Terje Steen	42	20 %	styreleder

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler.

Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner/Pantestillelser

Selskapet har pantsatt factoring kr 1.500.000 for trekkrettighet kr 700.000. Trukket beløp pr 31.12. er kr 0,-

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

Posten består bla. av avsetning til tapsfond for å dekke evt tap som bileiere tilknyttet Kollitaxi AS måtte ha i forbindelse med sin næringsvirksomhet. Avsetning pr 31.12. er kr 446.079. Avsetning pr 31.12. forrige år var kr 473.713.

Note 8 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	210 000	1 368 729	1 578 729
Tilført fra årsresultat		310 910	310 910
Pr 31.12.	210 000	1 679 639	1 889 639

Noter for Kollitaxi AS

Organisasjonsnr. 984146086



ALL-REVISJON AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Kollitaxi AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Kollitaxi AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 310 910. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 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 i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 avviklet.

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

ALL-REVISJON AS
Kollitaxi AS
Kollitaxi AS
Kollitaxi AS

ALL-REVISJON AS
Kollitaxi AS
Kollitaxi AS
Kollitaxi AS

ALL-REVISJON AS
Kollitaxi AS
Kollitaxi AS
Kollitaxi AS



ALL-REVISJON AS

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

TRONDHEIM, 12. mars 2021
All Revisjon AS

Kjell Eide
Statsautorisert revisor