



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 974 461 935
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GARDERMOEN TAXISENTER AS
Forretningsadresse: Elektrovegen 1
2069 JESSHEIM

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: Tore-Jan Aas
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2017

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, 03.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	9	780 958	971 906
Sum inntekter		780 958	971 906
Kostnader			
Lønnskostnad	1	37 082	444 991
Annen driftskostnad	1	110 923	164 676
Sum kostnader		148 006	609 667
Driftsresultat		632 952	362 239
Annen finanskostnad			2 463
Sum finanskostnader			2 463
Netto finans			-2 463
Ordinært resultat før skattekostnad		632 952	359 776
Skattekostnad på ordinært resultat	2	158 238	97 139
Ordinært resultat etter skattekostnad		474 714	262 636
Årsresultat		474 714	262 636
Årsresultat etter minoritetsinteresser		474 714	262 636
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		1 240 226	262 637
Overføringer annen innskutt egenkapital		-256 592	
Overføringer annen egenkapital		-508 920	
Sum overføringer og disponeringer		474 714	262 636



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	9 543 151	10 750 660
Andre kortsiktige fordringer			1 777
Konsernfordringer	4	5 128 141	
Sum fordringer		14 671 292	10 752 437
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	765 688	547 699
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		765 688	547 699
Sum omløpsmidler		15 436 980	11 300 136
SUM EIENDELER		15 436 980	11 300 136
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital			256 592
Sum innskutt egenkapital		100 000	356 592
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6		508 920
Sum opptjent egenkapital			508 920



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum egenkapital		100 000	865 512
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	267 682	3 377 813
Leverandørgjeld	8	462 696	511 910
Skyldig offentlige avgifter		84 765	144 074
Kortsiktig konserngjeld	4	14 411 337	6 300 827
Annen kortsiktig gjeld		110 500	100 000
Sum kortsiktig gjeld		15 336 980	10 434 624
Sum gjeld		15 336 980	10 434 624
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 436 980	11 300 136



**Årsregnskap 2016
for
Gardermoen Taxisenter AS**

Foretaksnr. 974461935



Gardermoen Taxisenter AS

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	9	780 958	971 906
Sum driftsinntekter		780 958	971 906
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	37 083	444 991
Annen driftskostnad	1	110 923	164 676
Sum driftskostnader		148 006	609 667
DRIFTSRESULTAT		632 952	362 239
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader			
Annen finanskostnad		0	2 463
Sum finanskostnader		0	2 463
NETTO FINANSPOSTER		0	(2 463)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		632 952	359 776
Skattekostnad på ordinært resultat	2	158 238	97 139
ÅRSRESULTAT		474 714	262 636
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag		1 240 226	262 637
Overføringer annen innskutt egenkapital		(256 592)	0
Overføringer annen egenkapital		(508 920)	(0)
SUM OVERF. OG DISP.		474 714	262 636



Gardermoen Taxisenter AS

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	3	9 543 151	10 750 660
Fordringer på konsernselskap	4	5 128 141	0
Andre kortsiktige fordringer		0	1 777
Sum fordringer		14 671 292	10 752 437
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	765 688	547 699
SUM OMLØPSMIDLER		15 436 980	11 300 136
SUM EIENDELER		15 436 980	11 300 136
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	256 592
Sum innskutt egenkapital		100 000	356 592
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	0	508 920
Sum opptjent egenkapital		0	508 920
SUM EGENKAPITAL		100 000	865 512
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	267 682	3 377 813
Leverandørgjeld	8	462 696	511 910
Skyldig offentlige avgifter		84 765	144 074
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	4	14 411 337	6 300 827
Annen kortsiktig gjeld		110 500	100 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		15 336 980	10 434 624
SUM GJELD		15 336 980	10 434 624
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 436 980	11 300 136

Tønsberg, 18/5 2017

Tore-Jan Aas
styrets lederRogør Morten Slettedal
styremedlem



Gardermoen Taxisenter AS

Noter 2016

Regnskapsprinsipper:

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

Driftsinntekter

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

Selskapet kjøper transporttjenester fra taxieiere i Øvre Romerike Taxi AS og Aurskog Høland og Sørums-Taxisentral BA og formidler dette til sluttbruker. Ettersom dette er en formidlingstjeneste så presenteres dette netto i regnskapet, se note 9.

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.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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.

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.

Note 1 - Lønnskostnad

	2016	2015
Antall årsverk	0	0
Honorar	32 500	390 001
Arbeidsgiveravgift	4 583	54 990
Pensjonskostnader	0	0
Annen personalkostnad	0	0
Totalt	37 083	444 991

Ytelser til daglig leder og styret for 2016

	Honorar	Andre ytelser
Daglig leder		0
Styret	32 500	0
Totalt	32 500	0

Noter for Gardermoen Taxisenter AS

Organisasjonsnr. 974461935



Gardermoen Taxisenter AS

Noter 2016

Lån til ansatte, styret m.fl.

Det er ikke ytt lån til ansatte eller styret for regnskapsåret 2016.

Pensjon

Selskapet er ikke pliktig til å ha en pensjonsordning. Ordningen er derfor ikke opprettet.

Revisjonshonorar uten merverdiavgift	2016
Lovpålagt revisjon	36 145
Teknisk bistand årsoppgjør	6 000
Sum	42 145

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2016
Resultat før skattekostnader	632 952
Ytet konsernbidrag	632 952
Inntekt	0

	2016	2015
Skatteeffekt av konsernbidrag	158 238	97 139
Samlede ordinære skattekostnader	158 238	97 139

Note 3 - Kundefordringer

Alle kundefordringer har forfall innen 1 år.

Note 4 - Konsernmellomværende

	2016	2015
Viken Aurora AS - fordring	420 000	0
Øvre Romerike Taxi AS - fordring	2 525 655	0
Mellomregning Viken Taxi - fordring	2 182 486	0
Kreditor konser - Viken Taxi -gjeld	13 012 873	
Mellomværende ØRT - gjeld		315 365
Viken Aurora AS - konsernbidrag	1 398 465	359 776
Viken Taxi AS - gjeld	0	5 625 687
Sum mellomværende konsern -gjeld	9 283 197	6 300 828



Gardermoen Taxisenter AS

Noter 2016

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 17 112 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 5 232.

Skyldig skattetrekk utgjør pr 31.12. i år kr 11 875 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 104 594.

Note 6 - Selskapskapital

Antall aksjer	50
Pålydende pr aksje	2 000
Aksjekapitalen	100 000

Navn	Eierandel	Verv
Øvre Romerike Taxi AS	100 %	

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Annen egenkapital
Egenkapital 01.01	100 000	256 592	508 920	865 512
Årets resultat		-256 592	731 306	474 714
Avsatt konsernbidrag			-1 240 226	-1 240 226
Andre endringer	0			0
Egenkapital 31.12	100 000	0	0	100 000

Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Pantstilleiser og lignende	2016	2015
DnB Finanskonto	267 682	3 377 813

Eiendeler stilt som sikkerhet (bokført verdi)		
Kundefordringer	9 543 151	10 750 660

Av balanseført verdi på kundefordringer er inntil kr 20 000 000 sikret i pant.

Note 8 - Leverandørgjeld

All leverandørgjeld forfaller til betaling innen 1 år.

Note 9 - Salgsinntekt

	2016	2015
Salgsinntekter transportformidling	70 879 155	81 962 944
Kjøp av Transporttjenester	70 098 197	80 991 038
Netto	780 958	971 906



Gardermoen Taxisenter AS

Årsberetning 2016

Virksomhetens art

Selskapet driver med utvikling og markedsføring av transporttjenester i Ullensaker kommune.

Utvikling i resultat og stilling

	2016	2015
Driftsinntekter	780 958	971 906
Driftsresultat	632 952	362 239
Årsresultat	474 714	262 636
	31.12.2016	31.12.2015
Balansesum	15 436 980	11 300 136
Egenkapital	100 000	865 512
Egenkapitalprosent	0,6 %	7,6 %

Driftsinntektene i selskapet endret seg fra kr. 971 906 i fjor til kr. 780 958 i år, en reduksjon på 19,7 %. Årsresultatet ble kr. 474 714 mot kr. 262 636 i fjor, en økning på 81 %.

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet.

Årsregnskapet gir en rettvise oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Selskapets økonomiske og finansielle stilling er tilfredsstillende og framtidsutsiktene gode. Selskapet driver i et attraktivt marked og det er muligheter for å skape positive resultater også fremover.

Selskapet har til dels fått og blitt varslet om sanksjoner i forbindelse med utvikling av skole/ spesialskyss for Konsentra/Ruter og pasientreiser for OUS. Tiltak er nå igangsatt for å øke kvaliteten i leveranser på kontrakter. Utfordringer med leveransene har etter styrets oppfatning også sammenheng med at det fortsatt ikke er tilstrekkelig antall løyver ved drosjesentralen som formidler turene da innleverte løyver ikke er utlyst.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet driver ikke med FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret.

Arbeidsmiljø og personale, likestilling mellom kjønnene

Selskapet har ingen ansatte og har heller ikke hatt ansatte i regnskapsåret. Styret består av 0 kvinner og 2 menn.

Miljørapport


Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø.


Årsresultat og disponering av årsoverskudd

Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet, som er på kr 474 714:

Avgitt konsernbidrag	1 240 226
Overføring annen egenkapital	(508 920)
Overføring annen innskutt egenkapital	(256 592)
Totalt	474 714

Tønsberg, 18 mai. 2017


Tore-Jan Aas
styrets leder


Roger Morten Slettedal
styremedlem

**ANSVARLIGE REVISORER:**

STATSAUTORISERT REVISOR FRODE G. HANSEN (REVISORREGISTERNR. 1006085)

STATSAUTORISERT REVISOR KAY VIDAR THOMASSEN (REVISORREGISTERNR. 1017234)

STATSAUTORISERT REVISOR STÅLE RAASTAD HANSEN (REVISORREGISTERNR. 1019892)

FGH REVISJON AS • GODKJENT REVISJONSSelskap • REVISORREGISTERNR. 959 152 446 • FORETAKSNR. NO 959 152 446 MVA

FLORSGT. 2a, 3211 SANDEFJORD • TELEFON: 33 42 64 20 • E-MAIL: post@fghrevisjon.no

HJEMMESIDE: www.fghrevisjon.no

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Gardermoen Taxisenter AS

13/KVT

Sandefjord, 23. mai 2017

Uttalelse om revisjon av årsregnskapet 2016

Konklusjon

Vi har revidert regnskapet til Gardermoen Taxisenter AS, som viser et overskudd på kr. 474.714 og en egenkapital på kr. 100.000. Årsregnskapet består av balanse pr. 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret, avsluttet pr denne dato og noter til regnskapet, 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 2016, 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av styrets årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

Styrets ansvar for regnskapet

Styret (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 regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av regnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for regnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

(side 1 av 2)



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet

Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som gir uttrykk for vår mening. 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. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på regnskapet.

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

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

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 bokføringsskikk i Norge.

Sandefjord, 23. mai 2017
FGH Revisjon AS

Kay Vidar Thomassen
Statsautorisert revisor