



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 816 852 102
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRANSPORTKOMPANIET TRAFIK AS
Forretningsadresse: Nedre Rommen 3
0988 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Petter Bjerkaas
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 21.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salg av transporttjenester	1	14 232 902	12 466 109
Salg av driftsmiddel		57 173	
Sum inntekter		14 290 074	12 466 109
Kostnader			
Kjøp av transporttjenester		3 570 586	2 888 863
Lønnskostnad	2	5 797 190	5 894 248
Avskrivning på varige driftsmidler	3	510 723	608 620
Annen driftskostnad	4	3 864 732	3 190 726
Sum kostnader		13 743 230	12 582 456
Driftsresultat		546 845	-116 347
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 262	6 562
Annen finansinntekt		530	484
Sum finansinntekter		1 792	7 046
Annen rentekostnad		86 494	93 889
Annen finanskostnad		121	8 171
Sum finanskostnader		86 616	102 060
Netto finans		-84 824	-95 014
Ordinært resultat før skattekostnad		462 021	-211 361
Skattekostnad på ordinært resultat	5	110 373	-42 387
Ordinært resultat etter skattekostnad		351 648	-168 974
Årsresultat		351 648	-168 974
Årsresultat etter minoritetsinteresser		351 648	-168 974
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		450 000	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer annen egenkapital	6	-98 352	-168 974
Sum overføringer og disponeringer		351 648	-168 974



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		63 421	6 445
Sum immaterielle eiendeler		63 421	6 445
Varige driftsmidler			
Tomter og bygninger	3,7	742 962	767 657
Maskiner og anlegg		25 830	
Transportmidler og inventar	3,7	1 961 895	2 118 280
Sum varige driftsmidler		2 730 687	2 885 937
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	8	79 115	79 115
Sum finansielle anleggsmidler		79 115	79 115
Sum anleggsmidler		2 873 223	2 971 497
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4,7	2 269 697	1 357 531
Andre fordringer	5	321 721	414 417
Sum fordringer		2 591 418	1 771 948
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd	9	2 688 235	3 010 702
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 688 235	3 010 702
Sum omløpsmidler		5 279 653	4 782 650
SUM EIENDELER		8 152 876	7 754 147

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (300 aksjer a 1 000)	6,10	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	3 020 285	3 118 637
Sum opptjent egenkapital		3 020 285	3 118 637
Sum egenkapital		3 320 285	3 418 637
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 648 238	1 888 438
Sum annen langsiktig gjeld		1 648 238	1 888 438
Sum langsiktig gjeld		1 648 238	1 888 438
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		819 488	815 227
Betalbar skatt	5	167 349	
Skyldig offentlige avgifter	9	778 353	609 629
Utbytte		450 000	
Annen kortsiktig gjeld		969 162	1 022 215
Sum kortsiktig gjeld		3 184 353	2 447 071
Sum gjeld		4 832 591	4 335 510
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 152 876	7 754 147



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 877009

Enheten

Organisasjonsnummer: 816 852 102
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRANSPORTKOMPANIET TRAFIK AS
Forretningsadresse: Nedre Rommen 3
0988 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Petter Bjerkaas
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 16.08.2022

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: 816 852 102
TRANSPORTKOMPANIET TRAFIK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salg av transporttjenester	1	14 232 902	12 466 109
Salg av driftsmiddel		57 173	
Sum inntekter		14 290 074	12 466 109
Kostnader			
Kjøp av transporttjenester		3 570 586	2 888 863
Lønnskostnad	2	5 797 190	5 894 248
Avskrivning på varige driftsmidler	3	510 723	608 620
Annen driftskostnad	4	3 864 732	3 190 726
Sum kostnader		13 743 230	12 582 456
Driftsresultat		546 845	-116 347
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 262	6 562
Annen finansinntekt		530	484
Sum finansinntekter		1 792	7 046
Annen rentekostnad		86 494	93 889
Annen finanskostnad		121	8 171
Sum finanskostnader		86 616	102 060
Netto finans		-84 824	-95 014
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	110 373	-42 387
Ordinært resultat etter skattekostnad		351 648	-168 974
Årsresultat		351 648	-168 974
Årsresultat etter minoritetsinteresser		351 648	-168 974
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		450 000	
Overføringer annen egenkapital	6	-98 352	-168 974
Sum overføringer og disponeringer		351 648	-168 974



Annen egenkapital	6	3 020 285	3 118 637
Sum opptjent egenkapital		3 020 285	3 118 637
Sum egenkapital		3 320 285	3 418 637
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7	1 648 238	1 888 438
Sum annen langsiktig gjeld		1 648 238	1 888 438
Sum langsiktig gjeld		1 648 238	1 888 438
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		819 488	815 227
Betalbar skatt	5	167 349	
Skyldig offentlige avgifter	9	778 353	609 629
Utbytte		450 000	
Annen kortsiktig gjeld		969 162	1 022 215
Sum kortsiktig gjeld		3 184 353	2 447 071
Sum gjeld		4 832 591	4 335 510
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 152 876	7 754 147



Organisasjonsnr: 816 852 102
TRANSPORTKOMPANIET TRAFIK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
12.00

<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



**Årsregnskap 2021
for
Transportkompaniet Trafik AS**

Organisasjonsnr. 816852102

Utarbeidet av:
Saga Regnskap og Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Cort Adelers gate 16
0254 OSLO
Organisasjonsnr. 981 440 838



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: hqpyJhlsjYUzdZ0jajrgXoJvM0SX2B5VnVF59YpvXos=



RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Til generalforsamlingen i Transportkompaniet Trafik AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Transportkompaniet Trafik AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 351 648. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 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 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 internkontroll 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 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 årsregnskapet.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/ is a member of Den norske Revisorforening.

Penneo Dokumentnøkkel: DWLVE-T3VW6-FOAAG-EKC25-2VW6F-Q3VCS



Revisors beretning 2021 for Transportkompaniet Trafik AS



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

Oslo, 18. juli 2022
RSM Norge AS

Martin Westly
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: DWLVE-T3VW6-FOAAG-EKC25-2V6F-Q3VCS



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."

Martin Westly

Partner

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: 9578-5999-4-2031823

IP: 188.95.xxx.xxx

2022-08-01 11:58:23 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: DWLVE-T3VW6-FOAAG-EKC25-2W6F-Q3VCS

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/validate>



Transportkompaniet Trafik AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salg av transporttjenester	1	14 232 902	12 466 109
Salg av driftsmiddel		57 173	0
Sum driftsinntekter		14 290 074	12 466 109
Driftskostnader			
Kjøp av transporttjenester		3 570 586	2 888 863
Lønnskostnad	2	5 797 190	5 894 248
Avskrivning på varige driftsmidler	3	510 723	608 620
Annen driftskostnad	4	3 864 732	3 190 726
Sum driftskostnader		13 743 230	12 582 456
DRIFTSRESULTAT		546 845	(116 347)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinntekter		1 262	6 563
Annen finansinntekt		530	484
Sum finansinntekter		1 792	7 046
Finanskostnader			
Rentekostnader		86 494	93 889
Annen finanskostnad		121	8 171
Sum finanskostnader		86 616	102 060
NETTO FINANSPOSTER		(84 824)	(95 014)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		462 021	(211 361)
Skattekostnad på ordinært resultat	5	110 373	(42 387)
ÅRSRESULTAT		351 648	(168 974)
OVERFØRINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		450 000	0
Overføringer annen egenkapital	6	(98 352)	(168 974)
SUM OVERFØRINGER		351 648	(168 974)

Årsregnskap for Transportkompaniet Trafik AS

Organisasjonsnr. 816852102



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: hqpyJhlsjYUzdZ0jajrgXoJvm0SX2B5VnVF59YpvXos=



Transportkompaniet Trafik AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		63 421	6 445
Varige driftsmidler			
Tomter og bygninger	3,7	742 962	767 657
Maskiner og anlegg		25 830	0
Transportmidler og inventar	3,7	1 961 895	2 118 280
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	8	79 115	79 115
Sum anleggsmidler		2 873 223	2 971 497
Omløpsmidler			
Kundefordringer	4,7	2 269 697	1 357 531
Andre fordringer	5	321 721	414 417
Bankinnskudd	9	2 688 235	3 010 702
Sum omløpsmidler		5 279 653	4 782 650
SUM EIENDELER		8 152 876	7 754 147

Årsregnskap for Transportkompaniet Trafik AS

Organisasjonsnr. 816852102



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: hqpyJhlsjYUzdZ0jajrgXoJvM0SX2B5VnVF59YpvXos=



Transportkompaniet Trafik AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (300 aksjer a 1 000)	6,10	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	3 020 285	3 118 637
Sum opptjent egenkapital		3 020 285	3 118 637
Sum egenkapital		3 320 285	3 418 637
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 648 238	1 888 438
Sum annen langsiktig gjeld		1 648 238	1 888 438
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		819 488	815 227
Betalbar skatt	5	167 349	0
Skyldig offentlige avgifter	9	778 353	609 629
Utbytte		450 000	0
Annen kortsiktig gjeld		969 162	1 022 215
Sum kortsiktig gjeld		3 184 353	2 447 071
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 152 876	7 754 147

Oslo, den 30/6 - 2022

Erik Kristiansen
Styreleder

Tom S. Kristiansen
Daglig leder/styremedlem

Marius O. Kristiansen
Styremedlem

Nina Kristoffersen
Styremedlem

Årsregnskap for Transportkompaniet Trafik AS

Organisasjonsnr. 816852102



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: hqpyJhlsjYUzdZ0jajrgXoJvM0SX2B5VnVF59YpvXos=



Transportkompaniet Trafik AS NOTER 2021

Note 1. Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres med nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Salg av tjenester

Tjenester inntektsføres etter hvert som tjenestene leveres/utføres.

Salg av tjenester til fast honorar inntektsføres i samsvar med andel leverte timer over totalt estimerte timer for leveransen, etter at det er tatt hensyn til eventuelt forventet merarbeid og andre forventede merkostnader.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført.

Note 2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	4 841 101	4 953 144
Arbeidsgiveravgift	735 701	712 560
Pensjonskostn.	109 309	132 725
Andre ytelser	111 078	95 819
Sum	<u>5 797 190</u>	<u>5 894 248</u>
Antall årsverk	9	10

Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som pensjonskostnad.

Side 1 av 3



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: hqpyJhlsjYUzdZ0jajrgXoJvm0SX2B5VnVF59YpvXos=



Note 3 Varige driftsmidler

	Transportmidler og inventar	Tomt og Bygninger	Faste installasjoner	Maskiner og Anlegg	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.	4 941 126	3 073 380	1 476 392	0	9 490 898
Tilgang	448 989			27 676	476 665
Avgang	290 859				290 859
Anskaffelseskost 31.12.	5 099 256	3 073 380	1 476 392	27 676	9 676 704
Akk.avskrivninger 01.01.	2 822 846	2 305 723	1 476 392		6 604 961
Ordinære avskrivninger	484 182	24 695		1 846	510 723
Tilbakeførte avskrivninger	169 667				169 667
Akk.avskrivninger 31.12.	3 137 361	2 330 418	1 476 392	1 846	6 946 017
Bokført verdi 31.12.	1 961 895	742 962	0	25 830	2 730 688

Avskrivningsprosent 10-20% 0 - 3% 10 % 20 %

Note 4. Kundefordringer

	2021	2020
Brutto utestående	2 544 348	1 392 998
Oppjent ikke fakturert	0	0
Avsatt til dekning av tap	-274 651	-35 467
Netto bokført	<u>2 269 697</u>	<u>1 357 531</u>

Konstaterte tap på fordringer	0	1 052
Endring i tapsavsetning	239 185	-15 171
Bokført tap på fordringer	<u>239 185</u>	<u>-14 119</u>

Note 5. Skatt

<i>Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:</i>	2021	2020
Resultat før skattekostnader	462 021	-211 361
Permanente forskjeller	39 675	18 687
Endring i midlertidige forskjeller	258 981	59 752
Skattepliktig inntekt	<u>760 677</u>	<u>-132 922</u>

<i>Spesifikasjon av årets skattekostnad:</i>	2021	2020
Skatt av inntekt	167 349	-29 243
Endring utsatt skatt/skattefordel	-56 976	-13 144
Årets skattekostnad	<u>110 373</u>	<u>-42 387</u>
Skattesats 31.12	22 %	22 %

<i>Betalbar skatt i balansen består av</i>	2021	2020
Betalbar skatt	167 349	-
Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	-	-29 243
Betalbar skatt i balansen	<u>167 349</u>	<u>-29 243</u>

Side 2 av 3



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: hqpyJhlsjYUzdZ0jajrgXoJvM0SX2B5VnVF59YpvXos=



Note 6. Egenkapital

	<i>Aksjekapital</i>	<i>Annen EK</i>	<i>Sum</i>
Egenkapital pr 01.01	300 000	3 118 637	3 418 637
Årets resultat	0	351 648	351 648
Årets utbytte		-450 000	-450 000
Tilleggsutbytte		0	0
Egenkapital pr 31.12	300 000	3 020 285	3 320 285

Note 7. Langsiktig gjeld, Pantstillelser

Gjeld til kredittinstitusjoner med forfall senere enn 5 år beløper seg til kr. 629 688
Bokført gjeld pr.31.12 som er sikret med pant, lyder på kr 1 648 238,-

Pantstillelser:

Oversikt over pantstillelser pr 31.12	2021	2020
Bygninger	379 025	403 720
Tomt	363 937	363 937
Transportmidler	1 845 105	1 985 565
Sum eiendeler stillet som sikkerhet	<u>2 588 067</u>	<u>2 753 222</u>

Panteobligasjonens pålydende er kr. 2 880 000.

I tillegg har selskapet pr 31.12 en ubenyttet kassekreditt med limit kr. 250 000. Som sikkerhet for trekk på kassekreditten er det gitt pant i selskapets kundefordringer med kr 250 000.

Note 8. Langsiktig fordring

Dette er innbetalt depositum kr 79 115,- vedrørende leiekontrakt på kontorlokaler.

Note 9. Bankinnskudd

Av selskapets bankinnskudd er kr 212 849 bundet på konto for skattetrekk.
Skyldig skattetrekk 31.12. utgjør kr 204 461.

Note 10. Aksjekapital og aksjonærinformasjon

<i>Aksjeeiere:</i>	<i>Antall aksjer:</i>	<i>Pålydende:</i>	<i>Totalt:</i>
Tom Steinar Kristiansen, daglig leder	40	kr 1 000,00	40 000
Erik Kristiansen, styrets leder	180	kr 1 000,00	180 000
Nina Kristoffersen, styremedlem	40	kr 1 000,00	40 000
Marius Kristiansen, styremedlem	40	kr 1 000,00	40 000
	<u>300</u>	<u>kr 1 000,00</u>	<u>300 000</u>

Side 3 av 3



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: hqpyJhlsjYUzdZ0jajrgXoJvM0SX2B5VnVF59YpvXos=