



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 926 466
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: T.O. THOMASSEN TRANSPORT AS
Forretningsadresse: Engveien 13C
8613 MO I RANA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

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: Tom O. Thomassen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2016

Grunnlag for avgivelse

År 2015: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2014: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2015

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, 13.08.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 931 940	3 398 488
Annen driftsinntekt		-18 436	380 987
Sum inntekter		4 913 504	3 779 475
Kostnader			
Varekostnad		1 406	
Lønnskostnad	1	1 631 414	1 120 254
Avskrivning på varige driftsmidler	2	47 196	32 817
Annen driftskostnad		2 865 609	2 316 501
Sum kostnader		4 545 626	3 469 571
Driftsresultat		367 877	309 904
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		833	648
Annen finansinntekt		3	1
Sum finansinntekter		836	649
Annen rentekostnad		8 860	11 969
Annen finanskostnad		8 687	8 641
Sum finanskostnader		17 547	20 610
Netto finans		-16 711	-19 961
Ordinært resultat før skattekostnad		351 167	289 943
Skattekostnad på ordinært resultat	3	97 998	78 373
Ordinært resultat etter skattekostnad		253 169	211 570
Årsresultat		253 169	211 570
Årsresultat etter minoritetsinteresser		253 169	211 570
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	253 169	211 570



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
Sum overføringer og disponeringer		253 169	211 570



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	73 767	48 183
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	190 272	106 667
Sum varige driftsmidler		264 039	154 850
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	6 000	6 000
Investeringer i aksjer og andeler	9	40 000	
Andre langsiktige fordringer		24 000	24 000
Sum finansielle anleggsmidler		70 000	30 000
Sum anleggsmidler		334 039	184 850
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	593 485	496 670
Andre kortsiktige fordringer		453 795	632 828
Sum fordringer		1 047 280	1 129 498
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	522 017	568 839
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		522 017	568 839
Sum omløpsmidler		1 569 297	1 698 337
SUM EIENDELER		1 903 336	1 883 187

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	396 832	273 664
Sum opptjent egenkapital		396 832	273 664
Sum egenkapital		546 832	423 664
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	14 269	4 900
Sum avsetninger for forpliktelser		14 269	4 900
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	34 705	118 045
Sum annen langsiktig gjeld		34 705	118 045
Sum langsiktig gjeld		48 974	122 945
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		100 904	153 239
Betalbar skatt	3	88 629	76 353
Skyldig offentlige avgifter		214 908	189 197
Annen kortsiktig gjeld		903 090	917 790
Sum kortsiktig gjeld		1 307 530	1 336 578
Sum gjeld		1 356 504	1 459 523
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 903 336	1 883 187



**Årsregnskap 2015
for
T.O. Thomassen Transport AS**

Organisasjonsnr. 911926466

Utarbeidet av:

Ajour AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Vikaveien 33
8622 MO I RANA



Organisasjonsnr. 846938052



T.O. Thomassen Transport AS

Årsberetning 2015

Virksomhetens art

Selskapet driver med transportvirksomhet i Rana og omegn.

Utvikling i resultat og stilling

	2015	2014	2013
Driftsinntekter	4 913 504	3 779 475	1 180 127
Driftsresultat	367 877	309 904	124 044
Årsresultat	253 169	211 570	71 093
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Balansesum	1 903 336	1 883 187	729 949
Egenkapital	546 832	423 664	212 093
Egenkapitalprosent	28,7%	22,5%	29,1%

Driftsinntektene i selskapet endret seg fra 3 779 475 kr i fjor til 4 913 504 kr i år, en økning på 30,0 %. Årsresultatet ble 253 169 kr. mot 211 570 kr i fjor, en økning på 19,7 %.

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet.

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. Det bekreftes at denne forutsetningen er tilstede.

Selskapets økonomisk og finansiell stilling kan beskrives som god

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

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

Arbeidsmiljø og personale

Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer.

Det har i regnskapsåret ikke forekommet noen skader:

Det har i regnskapsåret ikke forekommet ulykker:

Likestilling mellom kjønnene

Av totalt antall ansatte, er 0 kvinner og 3 menn. Styret består av 0 kvinner og 1 mann.

Miljørapport

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

Mo i Rana, 12.05.2016



T.O. Thomassen Transport AS

Årsberetning 2015

Tom O.Thomassen
Styreleder



T.O. Thomassen Transport AS

Resultatregnskap

	Note	2015	2014
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		4 931 940	3 398 488
Annen driftsinntekt		(18 436)	380 987
Sum driftsinntekter		4 913 504	3 779 475
Driftskostnader			
Varekostnad		1 407	0
Lønnskostnad	1	1 631 414	1 120 254
Avskrivning på varige driftsmidler	2	47 196	32 817
Annen driftskostnad		2 865 609	2 316 501
Sum driftskostnader		4 545 626	3 469 571
DRIFTSRESULTAT		367 877	309 904
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		833	648
Annen finansinntekt		3	1
Sum finansinntekter		836	649
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		8 860	11 969
Annen finanskostnad		8 687	8 641
Sum finanskostnader		17 547	20 610
NETTO FINANSPOSTER		(16 711)	(19 961)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		351 167	289 943
Skattekostnad på ordinært resultat	3	97 998	78 373
ORDINÆRT RESULTAT		253 169	211 570
ARSRESULTAT		253 169	211 570
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	253 169	211 570
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		253 169	211 570

Årsregnskap for T.O. Thomassen Transport AS

Organisasjonsnr. 911926466



T.O. Thomassen Transport AS

Balanse pr. 31.12.2015

	Note	31.12.2015	31.12.2014
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	73 767	48 183
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	190 272	106 667
Sum varige driftsmidler		264 039	154 850
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	6 000	6 000
Investeringer i aksjer og andeler	9	40 000	0
Andre langsiktige fordringer		24 000	24 000
Sum finansielle anleggsmidler		70 000	30 000
SUM ANLEGGSMIDLER		334 039	184 850
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	8	593 485	496 670
Andre kortsiktige fordringer		453 795	632 828
Sum fordringer		1 047 280	1 129 498
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	522 017	568 839
SUM OMLØPSMIDLER		1 569 297	1 698 337
SUM EIENDELER		1 903 336	1 883 187
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	396 832	273 664
Sum opptjent egenkapital		396 832	273 664
SUM EGENKAPITAL		546 832	423 664
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3	14 269	4 900
Sum avsetning for forpliktelser		14 269	4 900
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	34 705	118 045
Sum annen langsiktig gjeld		34 705	118 045
SUM LANGSIKTIG GJELD		48 974	122 945
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		100 904	153 239
Betalbar skatt	3	88 629	76 353
Skyldig offentlige avgifter		214 908	189 197
Annen kortsiktig gjeld		903 090	917 790
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 307 530	1 336 578
SUM GJELD		1 356 504	1 459 523
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 903 336	1 883 187

Årsregnskap for T.O. Thomassen Transport AS

Organisasjonsnr. 911926466



T.O. Thomassen Transport AS

Balanse pr. 31.12.2015

Note 31.12.2015 31.12.2014

Rana, 12.05.2016

Tom O. Thomassen



T.O. Thomassen Transport AS

Noter 2015

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.

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.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

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 (27%) 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.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



T.O. Thomassen Transport AS

Noter 2015

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 494 698	1 011 551
Arbeidsgiveravgift	77 839	53 207
Pensjonskostnader	31 556	31 723
Andre lønnsrelaterte ytelser	27 321	23 773
Totalt	1 631 414	1 120 254

Lønn til daglig leder: 569.417,-.

Selskapet har opprettet lovpålagt tjenestepensjon (OTP)

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	49 000	160 000	209 000
+ Tilgang	31 000	125 385	156 385
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	80 000	285 385	365 385
Akk. av/nedskr. pr 1/1	817	53 333	54 150
+ Ordinære avskrivninger	5 417	41 780	47 196
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	6 233	95 113	101 346
Balanseført verdi pr 31/12	73 767	190 272	264 039
Procentsats for ord.avskr	10-10	10-20	

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	351 167
+ Permanente og andre forskjeller	16 018
+ Endring i midlertidige forskjeller	-38 929
= Inntekt	328 256

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	88 629
= Sum betalbar skatt	88 629
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	9 369

Noter for T.O. Thomassen Transport AS

Organisasjonsnr. 911926466



T.O. Thomassen Transport AS

Noter 2015

+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	97 998
Skattesats i inntektsåret	27

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	88 629
= Betalbar skatt i balansen	88 629

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2015	2014
+ Driftsmidler inkl. goodwill	45 209	18 150
+ Utestående fordringer	11 870	0
= Grunnlag utsatt skatt	57 079	18 150
Utsatt skatt	14 269	4 900

Note 4 - Overføringer annen egenkapital

Selskapet har 150 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 150 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets største aksjeeiere som eier mer enn 5 % av aksjekapitalen er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Tom Ove Thomassen	150

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder:	150
Medlemmer av styret:	150

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	150 000	0	273 664	423 664
+Fra årets resultat			253 169	253 169
+/-Andre transaksjoner:	0	0	-130 000	-130 000
Pr 31.12.	150 000	0	396 832	546 832



T.O. Thomassen Transport AS

Noter 2015

Note 5 - Investeringer i tilknyttet selskap

Selskapet har en andel i Transportsentralen BA.

Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	34.705	118.045
Pantsatte eiendeler:	34.705	118.045
Motorvogn	190.272	106.667
Sum pantsatte eiendeler	190.272	106.667

I tillegg har Tom O. Thomassen stilt en selvskyldnerkausjon på kr 100.000,-.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 44 563 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 92 464.

Note 8 - Kundefordringer

Det er ikke avsatt til tap på fordringer, da mulighetene for tap er små.

Note 9 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskapet eier 40 aksjer i Rana Bilberging AS