



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 977 199 379
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TØNSBERG TAXI AS
Forretningsadresse: Måkeveien 2A
3112 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: 18.06.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 01.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		11 347 219	12 476 014
Annen driftsinntekt			2 500
Sum inntekter		11 347 219	12 478 514
Kostnader			
Varekostnad	1	9 383 334	10 602 889
Lønnskostnad	2	174 261	178 226
Avskrivning på varige driftsmidler	3	31 565	
Annen driftskostnad	1,2	747 162	1 647 333
Sum kostnader		10 336 323	12 428 448
Driftsresultat		1 010 897	50 067
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		10 455	
Annen finansinntekt	4	23 591	30 997
Sum finansinntekter		34 046	30 997
Annen finanskostnad	4	43 064	
Sum finanskostnader		43 064	
Netto finans		-9 018	30 997
Ordinært resultat før skattekostnad		1 001 879	81 064
Skattekostnad på ordinært resultat	5	228 237	
Ordinært resultat etter skattekostnad		773 642	81 064
Årsresultat		773 642	81 064
Årsresultat etter minoritetsinteresser		773 642	81 064
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	11	773 642	81 064
Sum overføringer og disponeringer		773 642	81 064



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3		31 565
Sum varige driftsmidler			31 565
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	7	100 000	100 000
Investeringer i aksjer og andeler	7	415 330	415 330
Andre langsiktige fordringer	2,8		55 000
Sum finansielle anleggsmidler		515 330	570 330
Sum anleggsmidler		515 330	601 895
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	1	281 014	2 869 740
Andre kortsiktige fordringer		111 763	466 908
Konsernfordringer	1	1 974 591	1 542 075
Sum fordringer		2 367 368	4 878 723
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	452 971	2 399 703
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		452 971	2 399 703
Sum omløpsmidler		2 820 339	7 278 426
SUM EIENDELER		3 335 669	7 880 321

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	10,11	36 480	36 480
Beholdning av egne aksjer	11	-30	-30
Overkurs	11	2 016	2 016
Sum innskutt egenkapital		38 466	38 466
Opptjent egenkapital			
Avsatt utbytte	11	-5 970	-5 970
Annen egenkapital	11	2 355 347	1 581 705
Sum opptjent egenkapital		2 349 377	1 575 735
Sum egenkapital		2 387 843	1 614 201
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 196	1 082 630
Betalbar skatt	5	228 237	
Skyldig offentlige avgifter	9	4 970	1
Kortsiktig konserngjeld	1		4 493 759
Annen kortsiktig gjeld	6	713 424	689 730
Sum kortsiktig gjeld		947 826	6 266 120
Sum gjeld		947 826	6 266 120
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 335 670	7 880 321



**Årsregnskap 2018
for
Tønsberg Taxi As**

Organisasjonsnr. 977199379



Tønsberg Taxi As

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		11 347 219	12 476 014
Annen driftsinntekt		0	2 500
Sum driftsinntekter		11 347 219	12 478 514
Driftskostnader			
Varekostnad	1	9 383 334	10 602 889
Lønnskostnad	2	174 261	178 226
Avskrivning på varige driftsmidler	3	31 565	0
Annen driftskostnad	1,2	747 162	1 647 333
Sum driftskostnader		10 336 323	12 428 448
DRIFTSRESULTAT		1 010 897	50 067
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		10 455	0
Annen finansinntekt	4	23 591	30 997
Sum finansinntekter		34 046	30 997
Finanskostnader			
Annen finanskostnad	4	43 064	0
Sum finanskostnader		43 064	0
NETTO FINANSPOSTER		-9 018	30 997
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 001 879	81 064
Skattekostnad på ordinært resultat	5	228 237	0
ORDINÆRT RESULTAT		773 642	81 064
ÅRSRESULTAT		773 642	81 064
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	11	773 642	81 064
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		773 642	81 064



Tønsberg Taxi As

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	0	31 565
Sum varige driftsmidler		0	31 565
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	7	100 000	100 000
Investeringer i aksjer og andeler	7	415 330	415 330
Andre langsiktige fordringer	2,8	0	55 000
Sum finansielle anleggsmidler		515 330	570 330
SUM ANLEGGSMIDLER		515 330	601 895
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	1	281 014	2 869 740
Fordringer på konsernselskap	1	1 974 591	1 542 075
Andre kortsiktige fordringer		111 763	466 908
Sum fordringer		2 367 368	4 878 723
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	452 971	2 399 703
SUM OMLØPSMIDLER		2 820 339	7 278 426
SUM EIENDELER		3 335 669	7 880 321

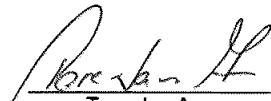



Tønsberg Taxi As

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	10,11	36 480	36 480
Egne aksjer	11	-30	-30
Overkurs	11	2 016	2 016
Sum innskutt egenkapital		38 466	38 466
Opptjent egenkapital			
Egne aksjer	11	-5 970	-5 970
Annen egenkapital	11	2 355 347	1 581 705
Sum opptjent egenkapital		2 349 377	1 575 735
SUM EGENKAPITAL		2 387 843	1 614 201
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 196	1 082 630
Betalbar skatt	5	228 237	0
Skyldig offentlige avgifter	9	4 970	1
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	1	0	4 493 759
Annen kortsiktig gjeld	6	713 424	689 730
SUM KORTSIKTIG GJELD		947 826	6 266 120
SUM GJELD		947 826	6 266 120
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 335 670	7 880 321

Tønsberg, den 11/6 - 2019


Tore-Jan Aas
styrets leder


Røger Morten Slettedal
styremedlem


Cemil Bahadır
styremedlem



Tønsberg Taxi As

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved formidling av transporttjenester skjer på leveringstidspunktet. Formidling av kredittkjøring inntas som omsetning med tilsvarende viderefakturering til eiere som varekostnad. Prinsippet får ikke resultatmessig effekt. Det er inngått avtale med Viken Taxi AS om kjøp av sentraldriftstjenester. Disse tjenestene blir fakturert drosjeeierne. I regnskapet er tjenestene inntektsført som salgsinntekt og kostnaden ført som varekostnad.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varebeholdning

Lager av innkjøpte varer er verdsatt anskaffelseskost.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Aksjer

Aksjer er vurdert til kostpris.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % (23% i fjor) på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet nettoført.



Tønsberg Taxi As

Noter 2018

Note 1 - Kundefordringer

<i>Fordringer</i>	2018	2017
Pålydende kundefordringer, inkl. factoring	281 014	3 307 928
Tapsavsetning	0	0
Opptjent, ikke fakturert inntekt	0	0
Sum	281 014	3 307 928

<i>Tap</i>	2018	2017
Realisert tap på fordringer	55 000	0
Innkommet på tidligere års nedskrevne fordringer	0	0
Endring tapsavsetning kundefordringer	0	0
Sum	55 000	0

Fordringer/gjeld nærstående

<i>Fordringer</i>	2018	2017
Fordring Viken Aurora AS	1 380 244	860 244
Kundefordringer Viken Taxi AS	0	438 188
Fordring Viken Taxi AS	594 347	4 243 644
Sum	1 974 591	5 542 075

<i>Gjeld</i>	2018	2017
Gjeld til Viken Taxi AS (leverandørgjeld)	0	4 493 759
Sum	0	4 493 759

Inntekter/kostnader nærstående

		2018	2017
Management fee (Viken Aurora AS)	Kostnad	200 000	1 440 000
Honorar risikohåndtering (Viken Taxi AS)	Kostnad	1 635 306	2 120 335
Kreditthåndteringsgebyr (Viken Taxi AS)	Kostnad	336 390	448 051
Sum		2 171 696	4 008 386

Alle drosjeeierne betaler en sentralavgift til Viken Taxi AS. Viken Taxi AS har inngått avtale om å drifte sentralen med Tønsberg Taxi AS. Tønsberg Taxi AS vil fortsatt ha avtalen direkte med drosjeeierne. I år utgjør innbetaling fra drosjeeierne for sentraltjenester 7 411 638.



Tønsberg Taxi As

Noter 2018

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser lån til ansatte mm.

<i>Lønnskostnader</i>	2018	2017
Styrehonorar	127 181	112 500
Arbeidsgiveravgift	17 932	15 863
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	29 148	49 863
Sum	174 261	178 226

Selskapet har ingen ansatte. Derfor er det heller ikke krav til pensjonsordning. All lønnsansvar er overtatt av Viken Taxi AS, også pensjonsansvaret.

<i>Ytelser til ledende personer</i>	Daglig leder	Styret
Lønn	0	120 250
Annen godtgjørelse	0	0
Sum	0	120 250

<i>Godtgjørelse til revisor</i>	2018	2017
Revisjon	15 875	21 000
Andre tjenester	7 700	6 000
Sum	23 575	27 000

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner	Sum
Anskaffelseskost 1.1	805 441	805 441
Tilgang	0	0
Avgang	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	805 441	805 441
Akk. avskrivning 31.12.	805 441	805 441
Balanseført per 31.12.	0	0
Årets avskrivninger	31 565	31 565
Økonomisk levetid	3 - 5 år	
Avskrivningsplan	lineær	

Avskrivningene er ansett som en sentralkostnad og er derfor flyttet som kostnad til Viken Taxi AS, derfor fremgår ikke kostnaden i regnskapet.



Tønsberg Taxi As

Noter 2018**Note 4 - Poster som er slått sammen i regnskapet**

<i>Finansinntekter</i>	2018	2017
Annen renteinntekt	10 713	860
Aksjeutbytte	23 333	30 137
Sum finansinntekter	34 046	30 997

<i>Finanskostnader</i>	2018	2017
Annen rentekostnad	43 064	0
Leverandørrenter	0	0
Sum finanskostnader	43 064	0

Note 5 - Skattekostnad

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på</i>	2018	2017
Betalbar skatt	228 237	0
Endring utsatt skatt	0	0
Årets totale skattekostnad (23 %/24 %)	228 237	0

<i>Beregning av årets skattekostnad</i>	2018	2017
Ordinært resultat før skattekostnad	1 001 879	81 064
Permanente forskjeller	32 367	-29 233
Endring i midlertidige forskjeller	-4 451	46 317
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	-37 460	-98 148
Årets skattegrunnlag	992 335	0
Betalbar skatt (23 %/24 %) av årets skattegrunnlag	228 237	0

<i>Midlertidig forskjeller</i>	2018	2017
Driftsmidler ink. goodwill	-126 047	-130 498
Varebeholdning	0	0
- Andre avsetninger for forpliktelser	600 000	600 000
- Fremførbart skattemessig underskudd	0	37 460
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	726 047	767 958

Note 6 - Gjeld og pantstillelser

Pantesikkerhet for factoring er tatt i kundefordringer for inntil kr 5 000 000 pr. 31.12.

I tillegg er det avgitt kausjonisterklæring overfor DnB for Thor Hildonen med kr 77 000, Pr Norge Bussreiser AS konkursbo med kr 600 000.



Tønsberg Taxi As

Noter 2018

Note 7 - Investeringer i tilknyttet selskap

	Antall aksjer	Eier/ stemme -andel	Pålydende	Bokført verdi
<i>Tilknyttet selskap, kontorsted</i>				
Færder Taxi AS, Tønsberg	50000	50 %	100 000	100 000
Sum			100 000	100 000

	Antall aksjer	Andel	Ansk. kost	Bokført verdi
<i>Andre investeringer</i>				
Viken Aurora AS	300	Uvesentlig	150 000	150 000
Nortax AS	57	Uvesentlig	265 330	265 330
Sum			415 330	415 330

Note 8 - Fordringer

	2018	2017
Fordringer til forfall om mer enn 1 år	0	55 000

Selskapet har i tillegg fordring på Tønsberg Vikings med kr 273 259, som har forfalt til betaling. Fordringen kan gjøres opp mot fremtidig sponsoravtale med Tønsberg Vikings. Det er avsatt kr 273 259 til tap på denne fordringen. Selskapets ledelse vil følge opp avtalen for å få betaling i penger eller reklameavtale som dekker utestående beløp.

Note 9 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

	2018	2017
Skyldig skattetrekk pr. 31.12	3 875	0
Bundne skattetrekksmidler utgjør	3 876	10



Tønsberg Taxi As

Noter 2018

Note 10 - Selskapskapital

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balansført
Ordinære aksjer	3648	10	36 480

Oversikt over aksjonærene i selskapet per 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandeler	Stemmeandel
Viken Aurora AS	3269	89,68 %	89,68 %
Adem Ademi	64	1,76 %	1,76 %
Cemil Bahadir, styremedlem	64	1,76 %	1,76 %
Henning Bjerke	64	1,76 %	1,76 %
Sissel Irene Seppola	64	1,76 %	1,76 %
Freddy Slettedal	64	1,76 %	1,76 %
Egne aksjer	-3		
Øvrige aksjonærer	59	1,62 %	1,62 %
Sum	3645	100,0 %	100,0 %

Egne aksjer er trukket ut da disse ikke har noen stemmerett.

	Ordinære aksjer	Eierandeler	Stemmeandel
<i>Aksjonærer med tillitsverv</i>			
Tore-Jan Aas, styreleder	1	0,02 %	0,02 %
Roger Morten Slettedal, styremedlem	1	0,02 %	0,02 %
Cemil Bahadir, styremedlem	64	1,76 %	1,76 %
Arne Kristiansen, varamedlem	1	0,02 %	0,02 %

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Egne aksjer	Overkurs	Egne aksjer AEK	Annen EK	Sum
Egenkapital 1.1.	36 480	-30	2 016	-5 970	1 581 705	1 614 201
Årets resultat					773 642	773 642
Egenkapital 31.12.	36 480	-30	2 016	-5 970	2 355 347	2 387 843

**ANSVARLIGE REVISORER:**

STATSAUTORISERT REVISOR FRØDE G. HANSEN (REVISORREGISTERNR. 1006055)
STATSAUTORISERT REVISOR STÅLE RAASTAD HANSEN (REVISORREGISTERNR. 1019602)
STATSAUTORISERT REVISOR PAUL-GUNNAR NAKKEN (REVISORREGISTERNR. 1021228)
STATSAUTORISERT REVISOR KAY VIDAR THOMASSEN (REVISORREGISTERNR. 1017234)

FGH REVISJON AS • GODKJENT REVISJONSSKAP • 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 Tønsberg Taxi AS

Sandefjord, 11. juni 2019

KVT

Uttalelse om revisjon av årsregnskapet 2018

Konklusjon

Vi har revidert Tønsberg Taxi AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 773.642 og en egenkapital på kr 2.387.843. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap 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 2018, 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.

Styrets 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.



REVISORREGISTER NR. 959 152 446

(side 2 av 2)
REVISJONSBERETNING 2018
Tønsberg Taxi AS

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. 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 bokføringsskikk i Norge.

Sandefjord, 11. juni 2019
FGH Revisjon AS

Kay Vidar Thomassen
Statsautorisert revisor