



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 270 775
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FRODE LIEN TRANSPORT AS
Forretningsadresse: Sponeveien 23
3370 VIKERSUND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Frode Lien
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.09.2021

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, 23.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		31 222 151	31 025 586
Annen driftsinntekt		593 730	2 284 256
Sum inntekter		31 815 881	33 309 842
Kostnader			
Varekostnad		1 756 661	215 241
Lønnskostnad	1	14 945 765	16 060 435
Avskrivning på varige driftsmidler	2	1 546 592	1 521 114
Annen driftskostnad		13 681 936	14 757 986
Sum kostnader		31 930 954	32 554 776
Driftsresultat		-115 073	755 066
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	3	942 636	1 507 349
Annen renteinntekt		756	181
Annen finansinntekt		71 030	14 370
Sum finansinntekter		1 014 422	1 521 900
Annen rentekostnad		464 302	545 806
Sum finanskostnader		464 302	545 806
Netto finans		550 120	976 094
Ordinært resultat før skattekostnad		435 047	1 731 160
Skattekostnad på ordinært resultat	4	95 710	161 626
Ordinært resultat etter skattekostnad		339 337	1 569 534
Årsresultat		339 337	1 569 534
Årsresultat etter minoritetsinteresser		339 337	1 569 534
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	6	339 337	1 569 533



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		339 337	1 569 533



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	2 713 292	2 784 892
Maskiner og anlegg	2	203 856	298 144
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	3 361 037	4 901 551
Sum varige driftsmidler		6 278 185	7 984 588
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	30 000	30 000
Andre langsiktige fordringer	8	327 536	372 524
Sum finansielle anleggsmidler		357 536	402 524
Sum anleggsmidler		6 635 721	8 387 112
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	6 847 967	4 931 400
Andre kortsiktige fordringer		560 179	268 988
Konsernfordringer	3	942 636	2 904 925
Sum fordringer		8 350 781	8 105 314
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	555 338	13 447
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		555 338	13 447
Sum omløpsmidler		8 906 119	8 118 761
SUM EIENDELER		15 541 840	16 505 872

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 727 963	1 388 626
Sum opptjent egenkapital		1 727 963	1 388 626
Sum egenkapital		1 827 963	1 488 626
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	257 336	161 626
Sum avsetninger for forpliktelser		257 336	161 626
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	3 276 432	4 076 338
Øvrig langsiktig gjeld			478 228
Sum annen langsiktig gjeld		3 276 432	4 554 566
Sum langsiktig gjeld		3 533 768	4 716 192
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	1 745 986	2 006 738
Leverandørgjeld		2 676 301	3 740 688
Skyldig offentlige avgifter		1 830 868	1 507 608
Kortsiktig konserngjeld		291 513	
Annen kortsiktig gjeld		3 635 441	3 046 019
Sum kortsiktig gjeld		10 180 109	10 301 054
Sum gjeld		13 713 877	15 017 246
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 541 840	16 505 871



Til Generalforsamlingen i
Frode Lien Transport AS



HVERVEN

Uavhengig revisors beretning for 2020

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Frode Lien Transport AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 339 337,-. 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.

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.

HVERVEN REVISJON

Statsautoriserte revisorer

MEDLEM AV DEN NORSKE REVISORFORENING

Kartverksveien 5 | 3511 Hønefoss | 32 11 69 00 | NO 979 290 861 MVA | hvervenrevisjon.no





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 revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

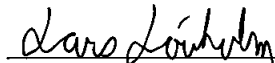
Konklusjon om registrering og dokumentasjon

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.

Andre forhold

Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert 7. september 2021, som ble avgitt ved utløpet av lovens frist for avholdelse av generalforsamling. Fullstendig årsregnskap var på dette tidspunkt ikke avgitt av styret og daglig leder.

Hønefoss, 30. september 2021
Hverven Revisjon AS


Lars Løvholm
statsautorisert revisor



HVERVEN REVISJON
Statsautoriserte revisorer

MEDLEM AV DEN NORSKE REVISORFORENING

Kartverksveien 5 | 3511 Hønefoss | 32 11 69 00 | NO 979 290 861 MVA | hvervenrevisjon.no





**Årsregnskap 2020
for
Frode Lien Transport AS**

Organisasjonsnr. 917270775



Frode Lien Transport AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		31 222 151	31 025 586
Annen driftsinntekt		593 730	2 284 256
Sum driftsinntekter		31 815 881	33 309 842
Driftskostnader			
Varekostnad		1 756 661	215 241
Lønnskostnad	1		
5000 Lønn til ansatte		12 025 326	12 458 195
5180 Feriepenger		1 437 394	1 499 235
5182 Arg.g.avg påløpte feriep.		204 548	211 392
5199 Periodisering lønn		(122 952)	(470 202)
5200 Fri bil		58 478	58 478
5210 Fri telefon		13 176	5 490
5280 Annen fordel i arbeidsforhold		188 696	212 827
5290 Motkonto for gruppe 52		(253 350)	(276 795)
5400 Arbeidsgiveravgift		1 696 444	1 930 784
5401 Redusert AGA 3 term 2020 - Covi		(85 750)	0
5800 Refusjon av sykepenger		(643 399)	0
5910 Overtidsmat		1 586	4 028
5920 Yrkesskadeforsikring		95 944	0
5945 OTP		181 696	239 168
5950 Otp betalt		3 000	77 745
5990 Annen personalkostnad		18 953	109 475
5991 HMS		125 973	614
Sum Lønnskostnad		14 945 765	16 060 435
Avskrivning på varige driftsmidler	2	1 546 592	1 521 114
Annen driftskostnad		13 681 936	14 757 986
Sum driftskostnader		31 930 954	32 554 776
DRIFTSRESULTAT		(115 073)	755 066



Frode Lien Transport AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap	3	942 636	1 507 349
Annen renteinntekt		756	181
Annen finansinntekt		71 030	14 370
Sum finansinntekter		1 014 422	1 521 900
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		464 302	545 806
Sum finanskostnader		464 302	545 806
NETTO FINANSPOSTER		550 120	976 094
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		435 047	1 731 160
Skattekostnad på ordinært resultat	4	95 710	161 626
ORDINÆRT RESULTAT		339 337	1 569 534
ARSRESULTAT		339 337	1 569 534
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	6	339 337	1 569 533
SUM OVERF. OG DISP.		339 337	1 569 533

Årsregnskap for Frode Lien Transport AS

Organisasjonsnr. 917270775



Frode Lien Transport AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2, 8	2 713 292	2 784 892
Maskiner og anlegg	2, 8	203 856	298 144
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2, 8	3 361 037	4 901 551
Sum varige driftsmidler		6 278 185	7 984 588
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	30 000	30 000
Andre langsiktige fordringer	8	327 536	372 524
Sum finansielle anleggsmidler		357 536	402 524
SUM ANLEGGSMIDLER		6 635 721	8 387 112
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	8	6 847 967	4 931 400
Fordringer på konsernselskap	3	942 636	2 904 925
Andre kortsiktige fordringer		560 179	268 988
Sum fordringer		8 350 781	8 105 314
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	555 338	13 447
SUM OMLØPSMIDLER		8 906 119	8 118 761
SUM EIENDELER		15 541 840	16 505 872



Frode Lien Transport AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6, 7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 727 963	1 388 626
Sum opptjent egenkapital		1 727 963	1 388 626
SUM EGENKAPITAL		1 827 963	1 488 626
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4, 5	257 336	161 626
Sum avsetning for forpliktelser		257 336	161 626
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	3 276 432	4 076 338
Øvrig langsiktig gjeld		0	478 228
Sum annen langsiktig gjeld		3 276 432	4 554 566
SUM LANGSIKTIG GJELD		3 533 768	4 716 192
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	1 745 986	2 006 738
Leverandørgjeld		2 676 301	3 740 688
Skyldig offentlige avgifter		1 830 868	1 507 608
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	3	291 513	0
Annen kortsiktig gjeld		3 635 441	3 046 019
SUM KORTSIKTIG GJELD		10 180 109	10 301 054
SUM GJELD		13 713 877	15 017 246
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 541 840	16 505 871

Vikersund 30.09.2021

Frode Lien
Daglig leder og styreleder



Frode Lien Transport AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

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 lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. 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. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

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 (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Frode Lien Transport AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 30 årsverk i regnskapsåret.

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

	I år	I fjor
Lønn	12 696 369	13 487 229
Arbeidsgiveravgift	1 815 243	2 142 176
Pensjonskostnader	181 696	239 168
Andre lønnsrelaterte ytelser	252 456	191 862
Totalt	14 945 765	16 060 435

Ytelser til ledende personer og revisor

	Lønn	Pensjons- forpliktelse	Annen godtgjørelse	Sum
Daglig leder	687 157	13 743	62 839	763 739

Honorar til revisor består av:

Revisjon	100 073
Andre tjenester	8 460
Samlet honorar til revisor	108 533



Frode Lien Transport AS

Noter 2020

Note 2 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/13	010 158 500 776		10 072 398	13 583 332
+ Tilgang	0	0	915 189	915 189
- Avgang	0	0	1 075 000	1 075 000
Anskaffelseskost pr. 31/123	010 158500 776		9 912 587	13 423 521
Akk. av/nedskr. pr 1/1225	266 202 662		5 170 847	5 598 775
+ Ordinære avskrivninger	71 600 94 289		1 380 703	1 546 592
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12296	866 296 950		6 551 550	7 145 367
Balanseført verdi pr 31/122	713 292203 826		3 361 037	6 278 154
Prosentats for ord.avskr2-10		20-33	10-20	

Note 3 - Inntekt på investering i datterselskap

Selskapet har aksjer i følgende datterselskaper:

Datterselskap, kontorsted:	Eierandel %	Stemme-rett %	Årsresultat siste år	Balanseført EK siste år
Vei og Brøyteservice AS	100	100,00 %	688 272	327 192

Selskapet har et datterselskap - Vei og Brøyteservice AS - hvor de eier 100%. Selskapet ble opprettet i 2016 og har samme kontokommune som mor.

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2020	2019
Fordringer		
Årets mottatte konsernbidrag	942 636	0
Fordringer på utbytte fra DS/TS	0	1 507 349
Andre kortsiktige fordringer	0	1 397 576
Sum fordringer	942 636	2 904 925
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	291 513	0
Sum gjeld	291 513	0



Frode Lien Transport AS

Noter 2020

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	435 047
+ Permanente og andre forskjeller	-942 636
+ Endring i midlertidige forskjeller	889 888
+ Mottatt konsernbidrag	942 636
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	1 324 935
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	1 324 935
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	95 710
= Ordinær skattekostnad	95 710
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	1 467 190	2 179 078
+ Utestående fordringer	-278 000	-100 000
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	19 480	1 344 415
= Grunnlag utsatt skatt	1 169 710	734 663
Utsatt skatt	257 336	161 626

Note 6 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	1 388 626	1 488 627
Tilført fra årsresultat		339 337	339 337
Pr 31.12.	100 000	1 727 963	1 827 963

Noter for Frode Lien Transport AS

Organisasjonsnr. 917270775



Frode Lien Transport AS

Noter 2020

Note 7 - Aksjonærer

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets (maksimalt 10) største aksjeeiere som eier mer enn 5 % av aksjekapitalen er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Frode Lien	60
Iren Lien	40

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder:	60
Medlemmer av styret:	60



Frode Lien Transport AS

Noter 2020

Note 8 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapet har per 31.12.2020 forskuddsbetalt leasing med kr 87.536,- fordelt over en leasingperiode på 3 til 5 år.

Selskapet leaser store deler av sine driftsmidler og har dermed et betydelig fremtidig leasingansvar.

Garantiansvar	2020	2019
Statens Vegvesen	790 000	790 000
WEX Europe Services AS	20 000	
ST1 Norge AS	100 000	100 000
Pluss Truck Sales & Rentals AS	120 000	120 000
Sum garantiansvar	<u>1 030 000</u>	<u>1 010 000</u>

Pantsikret gjeld	2020	2019
Gjeld til Sparebank 1 Modum	2 096 162	3 124 690
Gjeld til Sparebank 1 Finans Østlandet	1 180 269	1 429 876
Kassekreditt Sparebank 1 Modum	<u>1 745 985</u>	<u>2 006 738</u>
Sum pantsikret gjeld	<u>5 022 416</u>	<u>6 561 304</u>

Sikret i panteobjekt med bokførteverdier:	2020	2019
Katfoss Næringspark	2 713 290	2 600 414
Lastebiler, betongbiler, varebiler, maskiner	3 564 892	5 384 175
Kundefordringer	<u>6 847 967</u>	<u>4 931 400</u>
Sum	<u>13 126 149</u>	<u>12 915 987</u>

Selskapet har kassekreditt i Sparebank 1 Modum med kr 2.000.000
Pantsetting i kundefordringer er begrenset opp til kr 4.000.000

Av selskapets gjeld forfaller kr 734.228 til betaling senere enn 5 år fra balansedagen.

I tillegg har sparebank 1 Finans Midt Norge AS, Brage Finans AS og Nordea Finans Norge AS tinglyst leasingavtaler for motorvogner.

Note 9 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd består av skattetrekkinnnskudd og utgjør pr 31.12. i år kr 555.338. Skyldig skattetrekk utgjør kr 555.338.