



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer:	888 354 972
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	TTA HOLDING AS
Forretningsadresse:	Gjellebekkstubben 29 3420 LIERSKOGEN

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022
-------------------------	-------------------------

### Konsern

Mørselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	Ja

### Regnskapsregler

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

### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Tor Arne Utengen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	22.05.2023

### Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

*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, 13.08.2024



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	3	75 808	68 592
<b>Sum kostnader</b>		<b>75 808</b>	<b>68 592</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-75 808</b>	<b>-68 592</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern		6 858 700	2 578 382
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>6 858 700</b>	<b>2 578 382</b>
Annen rentekostnad		131 692	127 882
Annen finanskostnad		193 087	200 242
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>324 779</b>	<b>328 125</b>
<b>Netto finans</b>		<b>6 533 921</b>	<b>2 250 257</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>6 458 113</b>	<b>2 181 665</b>
Skattekostnad på resultat	11		1 520
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>6 458 113</b>	<b>2 180 145</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>6 458 113</b>	<b>2 180 145</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>6 458 113</b>	<b>2 180 145</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>6 458 113</b>	<b>2 180 145</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		6 000 000	1 500 000
Avsatt til annen egenkapital		458 113	680 145
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>6 458 113</b>	<b>2 180 145</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	5	32 574 484	32 574 484
Investeringer i tilknyttet selskap	5	682 937	1 174 824
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>33 257 421</b>	<b>33 749 308</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>33 257 421</b>	<b>33 749 308</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		7 301 083	3 308 265
<b>Sum fordringer</b>	6	<b>7 301 083</b>	<b>3 308 265</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		970 179	570 698
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>970 179</b>	<b>570 698</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>8 271 262</b>	<b>3 878 963</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>41 528 683</b>	<b>37 628 271</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	9, 12	500 000	500 000
Overkurs	9	2 682 125	2 682 125
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 182 125</b>	<b>3 182 125</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Annen egenkapital	9	17 657 923	17 199 810
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>17 657 923</b>	<b>17 199 810</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>20 840 047</b>	<b>20 381 934</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 580 000	3 440 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>2 580 000</b>	<b>3 440 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>2 580 000</b>	<b>3 440 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Utbytte		6 000 000	1 500 000
Annen kortsiktig gjeld		12 108 636	12 306 337
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	10	<b>18 108 636</b>	<b>13 806 337</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>20 688 636</b>	<b>17 246 337</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>41 528 683</b>	<b>37 628 271</b>



### Konsernets resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	2	150 047 644	123 533 907
Annen driftsinntekt		14 057 931	10 471 888
<b>Sum inntekter</b>		<b>164 105 575</b>	<b>134 005 795</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		61 257 963	47 480 347
Lønnskostnad	3	58 348 853	52 596 381
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	11 346 279	11 345 342
Annen driftskostnad	3, 4	13 293 295	11 033 869
<b>Sum kostnader</b>		<b>144 246 390</b>	<b>122 455 939</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>19 859 185</b>	<b>11 549 856</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	5	1 840 621	
Annen renteinntekt		36 147	7 731
Annen finansinntekt		50	15 051
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 876 818</b>	<b>22 782</b>
Annen rentekostnad		5 384 119	5 365 984
Annen finanskostnad		392 091	249 366
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>5 776 210</b>	<b>5 615 350</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-3 899 392</b>	<b>-5 592 568</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>15 959 793</b>	<b>5 957 288</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	3 562 751	1 356 321
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>12 397 042</b>	<b>4 600 967</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>12 397 042</b>	<b>4 600 967</b>
Minoritetsinteresser		606 644	193 939
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>11 790 398</b>	<b>4 407 028</b>



## Konsernets resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>11 790 398</b>	<b>4 407 028</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		6 350 000	1 625 000
Avsatt til annen egenkapital		6 047 042	2 975 967
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>12 397 042</b>	<b>4 600 967</b>



## Konsernets balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	163 461 547	151 189 640
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	18 709 300	23 249 500
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>182 170 847</b>	<b>174 439 140</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	782 937	1 174 824
Investeringer i aksjer og andeler	5	2 090 621	250 000
Andre fordringer	7	836 299	751 250
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>3 709 857</b>	<b>2 176 074</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>185 880 703</b>	<b>176 615 214</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>	8	<b>31 722</b>	<b>20 808</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7	23 179 675	20 927 217
Andre fordringer	7	2 484 147	1 217 187
<b>Sum fordringer</b>		<b>25 663 822</b>	<b>22 144 405</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	29 108 048	12 389 074
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>29 108 048</b>	<b>12 389 074</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>54 803 592</b>	<b>34 554 287</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>240 684 295</b>	<b>211 169 501</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Konsernets balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	10, 11	500 000	500 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	11	24 594 914	18 796 376
Minoritetsinteresser		480 417	231 913
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>25 075 331</b>	<b>19 028 289</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>25 575 331</b>	<b>19 528 289</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	6	819 547	627 199
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>819 547</b>	<b>627 199</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12, 13	151 644 281	162 484 922
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>151 644 281</b>	<b>162 484 922</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>152 463 828</b>	<b>163 112 122</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12, 13	17 309 402	
Leverandørgjeld	12	15 707 231	9 107 410
Betalbar skatt	6, 12	3 370 403	11 571
Skyldig offentlige avgifter	12	5 778 069	6 386 851
Utbytte	12	6 350 000	1 625 000
Annen kortsiktig gjeld	12	14 130 031	11 398 259
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>62 645 136</b>	<b>28 529 091</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>215 108 964</b>	<b>191 641 212</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>240 684 295</b>	<b>211 169 501</b>
<b>POSTER UTENOM BALANSEN</b>			
Garantistillelser		2 690 000	2 690 000



## Konsernets balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Pantstillelser		171 643 683	162 484 922



## UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i TTA Holding AS

### *Konklusjon*

Vi har revidert årsregnskapet for TTA Holding AS som består av:

- Selskapsregnskapet som viser et overskudd på kr 6.458.113, som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap, og kontantstrømoppstilling, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og
- Konsernregnskapet som viser et overskudd på kr 12.397.042, som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap, og kontantstrømoppstilling, 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 selskapsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og
- gir konsernregnskapet et rettviseende bilde av konsernets finansielle stillingen til per 31. desember 2022 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne dato i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

### *Grunnlag for konklusjonen*

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

### *Øvrig informasjon*

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

Engebrets vei 3  
0275 Oslo

Telefon +47 22 51 41 00  
E-post: [post@oslorevisjon.no](mailto:post@oslorevisjon.no)

Bank: 5079.05.09444  
Foretaksregisteret  
NO 937 442 661 MVA



I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen er konsistent med årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldene lovkrav.

#### *Ledelsens ansvar for årsregnskapet*

Ledelsen er ansvarlig 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 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 avvirket.

#### *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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For revisors oppgaver og plikter se:

<https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

Oslo, 12. mai 2023

**Oslo Revisjon AS**

Hans Hordnes  
Statsautorisert revisor

Side 2



# **TTA Holding AS**

Org.nr. 888 354 972

## **2022**

**Årsberetning**

**Årsregnskap**

**Konsernregnskap**

**Revisjonsberetning**

TTA Holding AS



## TTA Holding AS

### Styrets årsberetning for 2022

#### Virksomhetens art og hvor den drives

TTA Holding AS er konsernspiss for datterselskapene Utengen Transport AS, Utengen Eiendomsdrift AS og Utengen Maskin AS. Utengen Transport AS driver transportvirksomhet i Norge og noe internasjonalt, mens Utengen Eiendomsdrift AS har oppført forretningsbygg som er utleid fra og med juni 2020. Administrasjon og lager for alle selskapene er lokalisert i Lier. Forretningsvirksomheten for konsernet er hovedsakelig rettet mot det nasjonale marked med hovedvekt på transportoppdrag for større kunder, samt utleie av forretningseiendom.

#### Rettsvisende oversikt over utvikling og resultat

Konsernets salgsinntekter har økt med 21,46 % fra i fjor, mens andre driftsinntekter har økt med hele 34,24 %, som i hovedsak skyldes økning i salg av driftsmidler og gevinst på disse. Driftsresultatet har økt med kr 8.309.329 fra kr 11.549.856 i fjor til kr 19.859.185 i år. Resultatet før skatt er kr 10.002.505 bedre enn i fjor, kr 5.957.288 i fjor til kr 15.959.793 i år. Hovedårsaken til forbedringen er høyere aktivitet og omsetning i transportselskapet.

Det er fortsatt sterk konkurranse i transportbransjen. Drivstoffkostnadene har vært rekordhøye stort sett gjennom hele 2022, mens konsernet har klart å øke aktiviteten, og omsetningen har som nevnt derav økt. Videre har konsernet også bokført en overskuddsandel med kr 1.840.621 fra deltakerlignet selskap som konsernet deltar i. Endelig resultat for 2022 er dermed meget godt med kr 12.397.042.

Etter styrets oppfatning er årsregnskapet ikke beheftet med usikkerhet. Som forventet har også utleieinntektene fra forretningsbygg bidratt positivt til konsernets resultat. Konsernets egenkapitalandel er 10,63 %, og styret anser at egenkapitalen er forsvarlig. Det har ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for vurdering av konsernets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettsvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

#### Sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer

Morselskapet vil fortsatt virke som konsernspiss, og driften vil ikke bli vesentlig endret i 2023.

Både 2020 og 2021 var preget av koronapandemien, men transportbransjen var ikke påvirket i like stor grad som en del andre bransjer, og selskapet hadde derfor en økning både i aktivitet og omsetning i begge disse årene. Til sammenligning har likevel 2022 hatt en vesentlig større økning i omsetningen enn de foregående årene, nå som resten av samfunnet også har kommet tilbake til en normaltilstand.

Salg av driftsmidler i datterselskapet Utengen Transport AS har som nevnt økt kraftig. Gevinst ved salg av driftsmidler i konsernet har økt fra kr 1.629.100 til kr 4.063.600. Dette skyldes at det har blitt solgt unna en del eldre biler, samt at nye biler hovedsakelig har kommet inn som leasingbiler. Dermed har leasingkostnader gradvis økt de siste årene, og i 2022 har leasingkostnadene på biler og hengere økt med 27,69 %.

Driftsinntektene totalt i konsernet har dermed økt med kr 30.099.780, fra kr 134.005.795 til kr 164.105.575, altså en økning på 22,46 %. Det har som nevnt vært en vesentlig økning i drivstoffprisene i 2022, og de har gjennom hele 2022 vært på et historisk høyt nivå. Prisene ser ut til å ha stabilisert seg noe utover i 2023, men det høye prisnivået på drivstoff kan på sikt utgjøre en vesentlig risiko for hele transportbransjen. Men konsernet har allerede satt i verk tiltak for å



begrense skadeomfanget av de høye drivstoffprisene, og har blant annet fått aksept fra en del kunder på at det innføres et drivstofftillegg.

Strategien som er lagt til grunn for driften de senere år forventes å slå positivt ut også de kommende år, og konsernet har fortsatt fokus på å effektivisere kjøringen blant annet gjennom bedre logistikk, men også fokus på å leie ut størst mulig av konsernets forretningslokaler til enhver tid. Det forventes fortsatt sterk konkurranse i transportbransjen og press på priser.

Etter styrets oppfatning er årsregnskapet ikke beheftet med usikkerhet. Det har for øvrig ikke inntruffet forhold av vesentlige betydning for vurdering av selskapets eller konsernets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt.

### **Finansiell risiko**

Konsernet har forsvarlig egenkapitaldekning og tilfredsstillende likviditet ved årsskiftet. Konsernet har en høy gjeldsandel, hvor 70,2 % av totalkapitalen er rentebærende gjeld. Den rentebærende gjelden har økt med kr 6.468.761 fra i fjor. Økningen i gjeld skyldes hovedsakelig opptak av byggelån i forbindelse med oppføring av tilbygg, som pr 31.12.22 utgjør kr 17.309.402. Rentebærende gjeld for øvrig er nedbetalt med hhv kr 4.063.977 på billån i datterselskapet Utengen Transport AS, og det er nedbetalt kr 5.916.664 på den langsiktige gjelden i datterselskapet Utengen Eiendomsdrift AS.

Rentenivået har ligget på et historisk lavt nivå helt siden koronapandemien slo til i første halvår av 2020, og dette har vært gjenspeilet både i 2020 og 2021 hvor rentekostnadene har hatt en kraftig nedgang. Utover i 2022 har rentenivået imidlertid økt. Foreløpig er dette ikke synlig i konsernregnskapet fordi såpass mye av rentebærende gjeld er nedbetalt i 2022, men det forventes en økning i rentekostnadene når også rentene på siste låneopptak slår inn for fullt for hele året. Rentekostnadene for 2022 har i konsernet kun økt med kr 18.935, fra kr 5.365.984 til kr 5.384.119. Rentenivået har fortsatt å øke også utover i 2023. Konsernet prioriterer å inngå langsiktige avtaler med kunder for å sikre forutsigbarhet. Styret anser den finansielle risikoen som tilfredsstillende

### **Fortsatt drift**

Forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2022 er satt opp under denne forutsetningen.

WHO erklærte den 11. mars 2020 koronautbruddet som en global pandemi. Både de nasjonale og internasjonale konsekvensene av epidemien har vært betydelige.

Etter samfunnets nedstengning grunnet koronapandemien tidlig i 2020, har samfunnet fra tidlig i 2022 gradvis gått tilbake til en normaltilstand, og konsernet har vært i en heldig situasjon hvor konsekvensene av pandemien har vært tilnærmet ubetydelige, blant annet fordi transportbransjen ble betegnet som samfunnskritisk gjennom pandemien, og selskapet klarte derfor klart å opprettholde driften tilnærmet som normalt.

Etter at samfunnet begynte å normalisere seg igjen etter pandemien, dukket det imidlertid opp en ny risikofaktor i forbindelse med krigen i Ukraina, som var med på å drive opp drivstoffprisene ytterligere gjennom 2022. Til tross for at det fortsatt er krig i Ukraina, ser det allikevel ut til at drivstoffprisene nå har stabilisert seg noe utover i 2023, riktignok på et rekordhøyt nivå, men det har den siste tiden vært en liten antydning til at prisene har gått litt ned.

Når det gjelder utleiedriften så er forretningsbygget fortsatt fullt utleid, og det forventes ingen store endringer i leieinntektene i nærmeste fremtid.

### **Ansvarsforsikring**

Konsernet har ikke tegnet forsikring for verken styrets medlemmer eller daglig leders mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner.



## Resultatdisponering

Styret foreslår følgende disponering av årets overskudd i morselskapet:

Avsatt til utbytte	6.000.000
Avsatt til annen egenkapital	458.113
Sum overføringer	6.458.113

## Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet må betegnes som godt. Det er iverksatt følgende tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet: Konsernet deltar i ordning med "Inkluderende arbeidsliv".

I morselskapet er det ingen ansatte. I konsernet er det 3 kvinner og 77 menn ansatt ved utgangen av året. Herav to deltidsansatte menn. Det er utført 82 årsverk. Det praktiseres likestilling med hensyn til lønn og ansettelsesvilkår. Det er betydelig overvekt av andel menn i konsernet, som en følge av at hovedaktiviteten er transport. Historisk sett er sjåføryrket et yrke som i stor grad trekker til seg menn, og det er i så måte stor overvekt av mannlige søkere til ledige stillinger. Således er det mangel på kvinnelige søkere som er grunnen til den høye andelen menn. Dette gir seg ikke tilsvarende uttrykk for kvinneandelen i administrative og ledende stillinger, da de fleste av kvinnene ansatt i konsernet jobber administrative stillinger. Styret i morselskapet består av tre menn.

Sykefraværet blant de ansatte i konsernet i 2022 har vært 5,1 %. Herav utgjør langtidsfravær utover 2 måneder 2,2 %. Det har ikke vært personskader eller arbeidsulykker knyttet til konsernets virksomhet i 2022. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for likestilling innenfor virksomheten. Ved rekruttering, både internt og eksternt prioriteres personlige kvalifikasjoner fremfor kjønn. Det underrepresenterte kjønn vil i større grad bli oppfordret til å søke. På denne måten vil konsernet forsøke å øke andelen i de stillingskategorier hvor denne er særskilt lav.

## Redegjørelse for oppfyllelse av aktivitetsplikten etter § 26 i likestillings- og diskrimineringsloven

Konsernet er arbeidsgiver til 80 ansatte og skal følge kravene i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 og § 26 a for selskaper med over 50 ansatte.

Konsernet har som policy å arbeide aktivt for å fremme likestilling og forhindre diskriminering og alle former for trakassering.

Konsernet har pr 31.12.2022, 4 kvinnelige ansatte. Av de kvinnelige ansatte er 1 i sjåfør stilling og resterende i administrasjonen. Dette betyr en kvinneandel på 5 %. Konsernet har ingen midlertidig ansatte, men to ansatte på deltid. Resten av ansatte er i 100% faste stillinger.

Det er ingen ansatte som har hatt foreldrepermisjon i 2022.

Konsernet jobber aktivt med å rekruttere flere kvinner inn i vår næring. Vi prioriterer jenter/damer i søkeprosessen og de vil alltid bli vurdert tyngre enn sine mannlige utfordrere. Bransjen trenger sårt flere kvinner som yrkessjåfører. Det kan være en røff holdning blant mannlige sjåfører, og det er derfor veldig positivt om det kommer kvinner inn i gjengen, det skaper en mer harmonisk gruppe.

Lokalt besøker vi skoler og ulike arrangementer i regi av NAV for å rekruttere flere yrkessjåfører. Gjennom NAV og andre systemer oppretter vi kontakter med alle nasjonaliteter og det er ett stort ønske for oss at vi er multikulturelle. Per i dag har vi ansatte fra stort sett hele Europa og også ansatte fra Asia og Afrika. Vi jobber kontinuerlig med å integrere disse slik at vi jobber som et team og ikke som nasjonalister.

Det er ett stort underskudd på yrkessjåfører og dette skaper mange utfordringer i bransjen, og derfor er det utrolig viktig for oss at alle føler seg velkommen og at vi legger til rette for at alle skal trives. Språkbarrierer er det alltid når mange nasjonaliteter er involvert, og vi jobber derfor aktivt



med språkopplæring. Alle våre ansatte skal i løpet av en 3 års periode ha oppnådd basis kunnskaper i norsk.

Konsernet har i løpet av våren 2022 sendt ut en trivselsundersøkelse til alle medarbeiderne, hvor noen av spørsmålene rettet seg mot likestillings- og diskrimineringsloven § 26. Undersøkelsen har kartlagt om det foreligger diskriminering eller trakassering og det vil bli iverksatt tiltak for å forebygge eventuelle avvik. Dokumentasjon av undersøkelsen og resultatene av denne, er tilgjengelig i konsernets lokaler.

Kartlegging av lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid iht. likestillings- og diskrimineringslovens § 26 a annet ledd bokstav a er gjennomført. I konsernet har vi ingen forskjell mellom lønnsberegning for nordmenn og utenlandske arbeidstakere. Det er heller ingen forskjell mellom lønn for likeartet arbeid når det gjelder kvinner og menn. Vi har produksjonsbasert lønn og man får lik lønn for likt arbeid.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) møtes 4 ganger pr år. Amu består av: ledelsen, tillitsvalgt, verneombud, BHT og HR. Dette er ett godt utvalg for å fange opp eventuell svikt eller manglende oppfølging av enkelt tilfeller i forhold til vår policy.

Oppsummert er styret av den oppfatning at konsernet har ivare tatt aktivitetplikten i relasjon til likestillings- og diskrimineringslovens § 26 fullt ut.

#### **Ytre miljø**

Morselskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø. Konsernets virksomhet forurensrer det ytre miljø noe. Transporten består delvis av kildesortert avfall og bark som benyttes til jordforbedring. Dette er virksomhet som reduserer den ytre forurensning. Konsernet deltar også som "miljøfyrtårnsbedrift" i samarbeid med Lier kommune. Tiltaket har som formål å redusere forurensing i ytre og indre miljø.

#### **Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i samsvar med Åpenhetsloven § 5**

TTA Holding AS har utarbeidet felles policy for bærekraftig forretningspraksis i konsernet, og av praktiske årsaker er det Utengen Transport AS som har stått for gjennomføringen. Redegjørelsen vil bli gjort tilgjengelig på selskapets nettside via følgende link: <https://www.utengen.no/>

Lierskogen, 12. mai 2023

---

Tor Arne Utengen  
Styrets leder

---

Morten Utengen  
Styremedlem/Daglig leder



## Noter til årsregnskap 2022

### TTA Holding AS med datterselskaper

#### 1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk etter hovedreglene i regnskapsloven. Inntektsføring foretas i samsvar med opptjeningsprinsippet. For øvrig er følgende regnskapsprinsipper lagt til grunn:

#### Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter morselskapet TTA Holding AS og datterselskapene Utengen Transport AS (95%), Utengen Eiendomsdrift AS (100%) og Utengen Maskin AS (95%).

Alle selskapene i konsernet benytter samme regnskapsprinsipper og viser konsernet som om det var en økonomisk enhet.

Investering i selskaper hvor det er over 50% eie behandles som datterselskaper. Investeringer hvor selskapet har betydelig innflytelse (20-50% av stemmeberettiget kapital), betraktes som tilknyttede selskaper. I begge tilfeller regnskapsføres investeringene etter regnskapslovens generelle vurderingsregler. Langsiktige investeringer i andre aksjer er også oppført etter kostmetoden.

#### Klassifisering

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler.

#### Varebeholdning

Beholdning er ført opp til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi etter FIFU-prinsippet. For alle varer er det tatt hensyn til ukurans.

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er oppført til historisk kost med fradrag for samlede avskrivninger. Avskrivninger er foretatt på lineær basis.

#### Investering i aksjer

Anleggsaksjer balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Investeringer i datterselskap er innarbeidet etter kostmetoden.

#### Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til kurs på transaksjonstidspunktet, og pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Fordringer og gjeld som er sikret med valutaterminkontrakt er vurdert til terminkurs, med unntak av eventuelt rentelement som blir periodisert og klassifisert som renteinntekt/- kostnad.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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.



## Noter til årsregnskap 2022

### TTA Holding AS med datterselskaper

#### Kortsiktige plasseringer

Aksjer og andeler vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

#### Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret. Fremtidig skattereduserende forskjeller hensyntas kun i den utstrekning det er sannsynlig at selskapet kan nyttegjøre skattefordelen.

#### Betalbar skatt

Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat.

#### Pensjonsordning

Innskuddsbasert pensjonsordning omfatter alle faste ansatte og tilskuddet til ordningen kostnadsføres etter hvert som de betales. Ordningen oppfyller kravene til obligatorisk tjenestepensjon.

#### 2. Salgsinntekter

Morselskapets virksomhet er kun aksjeeie, og selskapet har ikke egne salgsinntekter. Konsernets omsetning omfatter transportvirksomhet i Norge og Sverige, samt maskinutleie i Norge. Konsernomsetningen fordeler seg:

<u>Konsern</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kjøreinntekter, maskinutleie og viderefakt. i Norge	134.284.366	112.828.099
Kjøreinntekter i Sverige	15.763.278	10.705.808
<u>Sum salgsinntekter</u>	<u>150.047.644</u>	<u>123.533.907</u>

#### 3. Lønnskostnader m.m.

Det er ingen ansatte, lønn eller ytelser til ledende personell i morselskapet. For konsernet:

<u>Konsern</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lønn	48.749.816	43.834.609
Arbeidsgiveravgift	7.235.703	6.580.176
Pensjonskostnader	1.778.064	1.752.544
<u>Andre ytelser</u>	<u>585.270</u>	<u>429.052</u>
<u>Sum lønnskostnader m.m.</u>	<u>58.348.853</u>	<u>52.596.381</u>
Antall årsverk	82	79

Ytelser til ledende personer i konsernet:

	Daglig leder	Styret
Lønn	1.083.635	0
Annen godtgjørelse	173.179	0

**Noter til årsregnskap 2022****TTA Holding AS med datterselskaper**

Kostnadsført honorar til revisor utgjør i morselskapet kr 18.257 for revisjon, kr 10.612 for skatterådgivning og kr 44.569 for annen bistand. For konsernet utgjør honorar til revisor kr 308.782 for revisjon, kr 47.487 for skatterådgivning, og kr 234.669 for annen bistand.

**4. Varige driftsmidler**

Det er ingen aktiverte driftsmidler i morselskapet. For konsernet:

Konsern	Goodwill	Driftsløsøre, inventar o.l.	Fritidseiendom
Anskaffelseskost 1.1	2.779.597	71.870.311	0
+ tilgang i året	0	5.943.308	750.000
- avgang i året	0	-21.137.584	0
- samlede av- og nedskrivninger	-2.779.597	-37.966.735	0
Bokført verdi 31.12	0	18.709.300	750.000
Prosentstans for lineær avskrivning	20 %	0-30%	
Årets ordinære avskrivning	0	7.642.108	
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler	0	9.172.469	

	Nærings- Tomter	Nærings- bygninger	Anlegg u/utførelse
Anskaffelseskost 1.1	31.184.155	113.798.506	0
+ tilgang i året	0	212.271	18.463.807
+ Overpris ved aksjekjøp- henført til tomt	12.866.085	0	0
- avgang i året	-3.450.000	0	0
- samlede av- og nedskrivninger	0	-10.363.277	0
Bokført verdi 31.12	40.600.240	103.647.500	18.463.807
Prosentstans for lineær avskrivning	0%	2%	
Årets ordinære avskrivning	0	3.704.171	0

Tomter avskrives ikke. Bygget ble tatt i bruk 01.06.2020 og er avskrevet hele 2021 og 2022. Av goodwill er overpris ved konserndannelse i 2008 og senere oppkjøp oppført som goodwill og er avskrevet over 5 år.

**5. Investeringer****Morselskap:**

Datterselskaper	Aksje- kapital	Eie-/ stemme	Antall aksjer	På- lydende	Balanse- verdi
Utengen Transport AS	500.000	95%	950	500	4.598.097
Utengen Eiendomsdrift AS	400.000	100%	4.000	100	26.931.387
Utengen Maskin AS	100.000	95%	95	1.000	1.045.000
Sum investering i datterselskaper					32.574.484

**Morselskap:**

Tilknyttet selskap	Aksje- kapital	Eie-/ stemme	Antall aksjer	På- lydende	Balanse- verdi
Lier Lastebilservice AS	600.000	36%	288	750	682.937
Sum investering i tilknyttede selskaper					682.937

**Noter til årsregnskap 2022****TTA Holding AS med datterselskaper****Konsern:**

<u>Tilknyttede selskaper</u>	<u>Aksje- kapital</u>	<u>Eie-/ stemme</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>På- lydende</u>	<u>Balanse- verdi</u>
Lier Lastebilservice AS	600.000	36%	288	750	682.937
BlirBedre AS	300.000	33,33%	1.000	300	100.000
Sum investering i aksjer og andeler					782.937

Lier Lastebilservice AS er tilknyttet selskap med forretningskontor i Lier. Selskapets egenkapital pr 31.12.22 er kr 4.589.606. Overskuddet i 2022 er kr 2.419.605.

BlirBedre AS er tilknyttet selskap med forretningskontor i Lier. Selskapets egenkapital pr 31.12.22 er kr 228.731. Underskuddet i 2022 er kr 65.499.

I tillegg har konsernet kjøpt en 25 % andel i deltakerlignet selskap Samarbeidspartnerne ANS.

<u>Tilknyttet selskap</u>	<u>Kapital</u>	<u>Eie-/ stemme</u>	<u>Balanse- verdi</u>
Samarbeidspartnerne ANS	1.000.000	25%	2.090.621

Eierandelen er oppført etter kostprismetoden, og konsernets andel av årets overskudd på kr 1.840.621 er regnskapsført som økning i kostprisen i 2022.

**6. Skatter****Morselskap:**

	2022	2021
Betalbar skatt 22%	0	0
Endring i utsatt skatt	0	1.520
Årets skattekostnad/-inntekt	0	1.520

<u>Midl. forskjeller - Utsatt skatt morselskap:</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Underskudd til fremføring</u>	0	0
<u>Netto midlertidige forskjeller</u>	0	0
<u>Utsatt skatt/-skattefordel 22 %</u>	0	0

**Konsern:**

	2022	2021
Betalbar skatt 22 %	3.370.403	1.037.106
Endring i utsatt skatt	192.348	319.215
Årets skattekostnad/-inntekt	3.562.751	1.356.321

<u>Midl. forskjeller - Utsatt skatt konsern:</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Anleggsmidler/langsiktig gjeld</u>	14.003.482	10.541.026
<u>Omløpsmidler/kortsiktig gjeld</u>	-260.000	-100.000
<u>Underskudd til fremføring</u>	-10.018.269	-8.354.729
<u>Andel av underskudd i ANS</u>	0	764.606
<u>Netto midlertidige forskjeller</u>	3.725.213	2.850.903
<u>Utsatt skatt/-skattefordel 22 %</u>	819.547	627.199



## Noter til årsregnskap 2022

### TTA Holding AS med datterselskaper

#### 7. Fordringer

Morselskapet har kun kortsiktige fordringer som forfaller innen et år etter regnskapsårets slutt.

Konsern:

<u>Fordringer med forfall senere enn et år</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lån til tilknyttet selskap	781.300	751.250
Forskuddsbetalt leasing	34.995	0

For øvrig forfaller fordringer i sin helhet innen et år etter regnskapsårets slutt.

#### 8. Lager av varer

Morselskapet har ingen varebeholdning.

<u>Konsern:</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Dieselbeholdning	31.722	20.808
Sum varebeholdning	31.722	20.808

#### 9. Bankinnskudd, kontanter o.l.

Morselskapet har ingen bundne midler. Konsernets bundne midler utgjør kr 2.790.491 inntående på skattetrekkkonto (i fjor kr 2.505.168).

#### 10. Aksjer og aksjeeiere

Aksjekapitalen i morselskapet er på kr 500.000 med 1.000 aksjer á pålydende kr 500 i en aksjeklasse.

<u>Selskapets aksjonærer er:</u>	<u>Eierandel:</u>
Tor Arne Utengen AS	500 aksjer (50%)
MU Investering AS	500 aksjer (50%)

Tor Arne Utengen AS og MU Investering AS eies av henholdsvis Tor Arne Utengen (styrets leder) og Morten Utengen (styremedlem/daglig leder).

#### 11. Egenkapital

<u>Morselskap:</u>	<u>Aksjekapital</u>	<u>Overkursfond</u>	<u>Annen EK</u>
Egenkapital 1.1	500.000	2.682.125	17.199.810
Avsatt til utbytte			-6.000.000
Årsresultat			6.458.113
<u>Egenkapital i 31.12</u>	<u>500.000</u>	<u>2.682.125</u>	<u>17.657.923</u>

<u>Konsern:</u>	<u>Aksjekapital</u>	<u>Annen EK</u>
Egenkapital 1.1	500.000	19.028.289
Avsatt til utbytte		-6.350.000
Årsresultat		12.397.042
<u>Egenkapital i 31.12</u>	<u>500.000</u>	<u>25.075.331</u>



## Noter til årsregnskap 2022

### TTA Holding AS med datterselskaper

#### 12. Gjeld

Ingen del av morselskapets gjeld forfaller senere enn fem år etter regnskapsårets slutt.

##### Konsern:

Av konsernets langsiktige gjeld forfaller kr 12.980.945 innen fem år etter utløpet av regnskapsåret. Resten av selskapets langsiktige gjeld nedbetales med utgangspunkt i 25 år. Men denne forfaller om fire år og reforhandles med långiver. Ingen del av den langsiktige gjelden forfaller derfor senere enn fem år etter regnskapsårets slutt.

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner er byggelån i forbindelse med tilbygg under oppføring.

#### 13. Garantiforpliktelser og andre forpliktelser

Morselskap:	2022	2021
Gjeld som er sikret ved pant	2.580.000	3.440.000

Som sikkerhet for gjelden er stillet samtlige aksjer i TTA Holding AS. Morselskapet har pr 31.12.2022 en bokført egenkapital på kr 20.840.047.

Morselskapet har ingen garantiforpliktelser.

Konsern:	2021	2021
Garantiforpliktelser ikke regnskapsført	2.690.000	2.690.000
Gjeld som er sikret ved pant	171.643.683	162.484.922
Innvilget kassekreditt	6.000.000	6.000.000

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler stillet som sikkerhet for kr 169.063.683 av konsernets gjeld:

	2022	2021
Tomter, bygninger o.a fast eiendom	163.461.547	151.189.640
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	17.066.200	22.996.500
Kundefordringer	23.179.675	20.927.217
Dieselbeholdning	31.722	20.808
Sum	203.739.144	195.134.165

Som sikkerhet for deler av konsernets gjeld, kr 2.580.000, er stillet samtlige aksjer i TTA Holding AS. Morselskapet har pr 31.12.2022 en bokført egenkapital på kr 20.840.047.



<b>Indirekte kontantstrøm</b>			
TTA Holding AS			
	Note	2022	2021
<b>Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter</b>			
		6 458 113	2 181 665
Resultat før skattekostnad			
+/- Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter		0	206 000
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter		-4 190 519	5 781 204
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		<u>2 267 594</u>	<u>8 168 869</u>
<b>Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter</b>			
+ Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak		491 887	0
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		<u>491 887</u>	<u>0</u>
<b>Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter</b>			
- Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld		860 000	5 860 000
- Utbetalinger av utbytte		1 500 000	2 500 000
= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		<u>-2 360 000</u>	<u>-8 360 000</u>
= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		399 481	-191 131
+ Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse		570 698	761 829
= Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt		<u>970 179</u>	<u>570 698</u>



<b>Indirekte kontantstrømsanalyse</b>			
<b>TTA Holding AS m/datterselskaper</b>			
	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter</b>			
		15 959 793	5 957 288
-	Resultat før skattekostnad		
-	Periodens betalte skatt	-11 571	-14 344
+/-	Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler	-4 063 600	-1 643 651
+	Ordinære avskrivninger	11 346 279	11 345 342
+/-	Endring i varelager	-10 914	-6 283
+/-	Endring i kundefordringer	-2 252 458	-3 281 662
+/-	Endring i leverandørgjeld	6 599 821	488 518
+/-	Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter	-1 925 669	91 270
+/-	Endring i andre tidsavgrensningsposter	856 031	1 701 028
=	<b>Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b>	<b><u>26 497 712</u></b>	<b><u>14 637 506</u></b>
<b>Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter</b>			
+	Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	10 355 000	3 752 000
-	Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	25 369 386	8 080 912
+	Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak	491 887	114 551
-	Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak	100 000	1 001 250
=	<b>Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</b>	<b><u>-14 622 499</u></b>	<b><u>-5 215 611</u></b>
<b>Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter</b>			
+	Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld	20 429 504	4 047 895
-	Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	13 960 743	14 744 532
-	Utbetalinger av utbytte	1 625 000	2 625 000
=	<b>Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</b>	<b><u>4 843 761</u></b>	<b><u>-13 321 637</u></b>
=	Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	16 718 974	-3 899 742
+	Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse	12 389 074	16 288 816
=	<b>Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt</b>	<b><u>29 108 048</u></b>	<b><u>12 389 074</u></b>
TTA Holding AS m/datterselskaper		Side 1	