



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 012 640
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JOHNSEN TRANSPORT BERGEN AS
Forretningsadresse: Salhusvegen 55
5131 NYBORG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Randi Johnsen Holmedal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.07.2023

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, 08.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 151 383	5 175 601
Sum inntekter		3 151 383	5 175 601
Kostnader			
Varekostnad		383 207	1 235 490
Lønnskostnad	1	1 011 643	2 052 049
Avskrivning på varige driftsmidler		6 260	21 732
Annen driftskostnad	2	1 763 738	1 390 896
Sum kostnader		3 164 849	4 700 167
Driftsresultat		-13 466	475 433
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		186	
Sum finansinntekter		186	
Annen rentekostnad		25 069	9 101
Sum finanskostnader		25 069	9 101
Netto finans		-24 883	-9 101
Ordinært resultat før skattekostnad		-38 349	466 332
Skattekostnad på ordinært resultat	3	7 723	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-46 072	466 332
Årsresultat		-46 072	466 332
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-46 072	466 332
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-46 072	466 332
Sum overføringer og disponeringer		-46 072	466 332



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4		6 260
Sum varige driftsmidler			6 260
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	2	47 521	47 521
Sum finansielle anleggsmidler		47 521	47 521
Sum anleggsmidler		47 521	53 781
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		1 967	6 150
Andre kortsiktige fordringer		93 989	11 738
Sum fordringer		95 955	17 888
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	31 489	13 794
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		31 489	13 794
Sum omløpsmidler		127 444	31 682
SUM EIENDELER		174 965	85 464
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7	1 682 819	1 636 748
Sum opptjent egenkapital		-1 682 819	-1 636 748
Sum egenkapital		-1 652 819	-1 606 748
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 309 621	1 038 082
Betalbar skatt	3	7 723	
Skyldig offentlige avgifter		227 237	339 573
Annen kortsiktig gjeld		283 204	314 557
Sum kortsiktig gjeld		1 827 785	1 692 212
Sum gjeld		1 827 785	1 692 212
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		174 965	85 464



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 624555

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 012 640
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JOHNSEN TRANSPORT BERGEN AS
Forretningsadresse: Salhusvegen 55
5131 NYBORG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Randi Johnsen Holmedal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.07.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap 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, 17.07.2023

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 916 012 640
JOHNSEN TRANSPORT BERGEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 151 383	5 175 601
Sum inntekter		3 151 383	5 175 601
Kostnader			
Varekostnad		383 207	1 235 490
Lønnskostnad	1	1 011 643	2 052 049
Avskrivning på varige driftsmidler		6 260	21 732
Annen driftskostnad	2	1 763 738	1 390 896
Sum kostnader		3 164 849	4 700 167
Driftsresultat		-13 466	475 433
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		186	
Sum finansinntekter		186	
Annen rentekostnad		25 069	9 101
Sum finanskostnader		25 069	9 101
Netto finans		-24 883	-9 101
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	7 723	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-46 072	466 332
Årsresultat		-46 072	466 332
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-46 072	466 332
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-46 072	466 332
Sum overføringer og disponeringer		-46 072	466 332



Organisasjonsnr: 916 012 640
JOHNSEN TRANSPORT BERGEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontorm. 4 6 260
Sum varige driftsmidler 6 260

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige
fordringer 2 47 521 47 521
Sum finansielle
anleggsmidler 47 521 47 521

Sum anleggsmidler 47 521 53 781

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 1 967 6 150
Andre kortsiktige
fordringer 93 989 11 738
Sum fordringer 95 955 17 888

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 5 31 489 13 794
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 31 489 13 794

Sum omløpsmidler 127 444 31 682

SUM EIENDELER 174 965 85 464

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 6 30 000 30 000
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap 7 1 682 819 1 636 748
Sum opptjent egenkapital -1 682 819 -1 636 748



Sum egenkapital	-1 652 819	-1 606 748
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	1 309 621	1 038 082
Betalbar skatt	7 723	
Skyldig offentlige avgifter	227 237	339 573
Annen kortsiktig gjeld	283 204	314 557
Sum kortsiktig gjeld	1 827 785	1 692 212
Sum gjeld	1 827 785	1 692 212
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	174 965	85 464



Organisasjonsnr: 916 012 640
JOHNSEN TRANSPORT BERGEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2022
for**

Johnsen Transport Bergen AS

Foretaksnr. 916012640



Johnsen Transport Bergen AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 151 383	5 175 601
Sum driftsinntekter		3 151 383	5 175 601
Driftskostnader			
Varekostnad		383 207	1 235 490
Lønnskostnad	1		
5000 Lønn til ansatte		1 319 805	1 656 995
5092 Feriepenger		158 377	198 839
5093 Feriepenger over 60 år		0	2 489
5210 Fri telefon		8 784	8 784
5290 Motkonto for gruppe 52		(8 784)	(8 784)
5400 Arbeidsgiveravgift		100 943	225 786
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger		22 331	28 387
5420 Innberetningspliktig pensjonsko		87 207	44 961
5800 Refusjon av sykepenges		(684 945)	(118 257)
5801 Refusjon sykepenges aga		(684 945)	(118 257)
5802 Motkonto Refusjon sykepenges ag		684 945	118 257
5900 Gaver til ansatte		0	700
5910 Kantinekostnad		0	629
5920 Yrkesskadeforsikring		0	2 508
5952 Innberetning OTP/AFP		72 266	53 797
5953 Motkonto Innberetning OTP/AFP		(72 266)	(53 797)
5990 Annen personalkostnad		7 925	9 012
Sum Lønnskostnad		1 011 643	2 052 049
Avskrivning på varige driftsmidler		6 260	21 732
Annen driftskostnad	2	1 763 738	1 390 896
Sum driftskostnader		3 164 849	4 700 167
DRIFTSRESULTAT		(13 466)	475 433
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		186	0
Sum finansinntekter		186	0
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		25 069	9 101
Sum finanskostnader		25 069	9 101
NETTO FINANSPOSTER		(24 883)	(9 101)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(38 349)	466 332
Skattekostnad på ordinært resultat	3	7 723	0
ORDINÆRT RESULTAT		(46 072)	466 332
ÅRSRESULTAT		(46 072)	466 332

OVERF. OG DISPONERINGER

Årsregnskap for Johnsen Transport Bergen AS

Organisasjonsnr. 916012640



Johnsen Transport Bergen AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Fremføring av udekket tap		(46 072)	466 332
SUM OVERF. OG DISP.		(46 072)	466 332



Johnsen Transport Bergen AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	0	6 260
Sum varige driftsmidler		0	6 260
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	2	47 521	47 521
Sum finansielle anleggsmidler		47 521	47 521
SUM ANLEGGSMIDLER		47 521	53 781
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		1 967	6 150
Andre kortsiktige fordringer		93 989	11 738
Sum fordringer		95 955	17 888
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	31 489	13 794
SUM OMLØPSMIDLER		127 444	31 682
SUM EIENDELER		174 965	85 464
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7	(1 682 819)	(1 636 748)
Sum opptjent egenkapital		(1 682 819)	(1 636 748)
SUM EGENKAPITAL		(1 652 819)	(1 606 748)
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 309 621	1 038 082
Betalbar skatt	3	7 723	0
Skyldig offentlige avgifter		227 237	339 573
Annen kortsiktig gjeld		283 204	314 557
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 827 785	1 692 211
SUM GJELD		1 827 785	1 692 211
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		174 965	85 464

Bergen 29. Juni 2022

Randi Johnsen Holmedal
Styreleder



Johnsen Transport Bergen AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring og kostnader

Salg av tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Anleggsmidler og omløpsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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.

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 beregnes med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Utsatt skattefordel skal ikke bokføres. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	793 237	1 740 066
Arbeidsgiveravgift	123 274	254 173
Pensjonskostnader	87 207	44 961
Andre lønnsrelaterte ytelser	7 925	12 849
Totalt	1 011 643	2 052 049

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder utgjør kr. 725.500,-. Antall årsverk er 2.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Noter for Johnsen Transport Bergen AS

Organisasjonsnr. 916012640



Johnsen Transport Bergen AS

Noter 2022

Note 2 - Fordring på aksjonær

Fordring på aksjonær kr. 1.753.284,- er registrert som ulovlig utbytte. Årets økning på kr. 371.003,- er avsatt som tap i 2022 uten skattemessig fradragsrett, øvrig del er tapsført tidligere.

Note 3 - Betalbar skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-38 349
+ Permanente og andre forskjeller	1 858
+ Endring i midlertidige forskjeller	363 291
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	326 801
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	291 696
= Inntekt	35 105

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	7 723
= Sum betalbar skatt	7 723
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	7 723
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	7 723
= Betalbar skatt i balansen	7 723

Note 4 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Avskrivningstablå

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1	262 660
Anskaffelseskost pr. 31/12	262 660
Akk. av/nedskr. pr 1/1	256 400

Noter for Johnsen Transport Bergen AS

Organisasjonsnr. 916012640



Johnsen Transport Bergen AS

Noter 2022

+ Ordinære avskrivninger	6 260
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	262 660
Balansført verdi pr 31/12	0
Prosentats for ord. avskr.	20-25

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skyldig forskuddstrekk utgjør pr. 31.12.22 kr. 94.870,-, innestående på skattetrekkkonto pr. 31.12.22 er kr. 0,-.

Innestående på skattetrekkkonto dekker ikke skyldig forskuddstrekk.

Note 6 - Selskapskapital

Samlet aksjekapital utgjør kr. 30.000,- fordelt på 300 aksjer.

Selskapet har kun en aksjeklasse.

Daglig leder og styreleder Randi Johnsen Holmedal eier samtlige aksjer.

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	-1 636 748	-1 606 748
Anvendt til årsresultat	XXXX	-46 072	-46 072
Pr 31.12.	30 000	-1 682 819	-1 652 819

Fortsatt drift.

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret er klar over at egenkapitalen er tapt og at det derfor er usikkerhet om fortsatt drift. Styret arbeidet med tiltak for å redusere selskapets utgifter og bedre inntektene.