



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 297 781
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: K SIMONSEN TRANSPORT AS
Forretningsadresse: Stangnesterterminalen 15
9409 HARSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Terje Bårdlund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2021

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, 22.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		67 693 672	55 609 108
Annen driftsinntekt		20 362	220 883
Sum inntekter		67 714 034	55 829 991
Kostnader			
Varekostnad	4	13 148 216	5 893 216
Lønnskostnad	2	21 405 661	20 115 336
Avskrivning	3	2 903 644	2 839 338
Annen driftskostnad	2/9	32 305 271	30 520 063
Sum kostnader		69 762 792	59 367 953
Driftsresultat		-2 048 758	-3 537 962
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		59 264	68 467
Sum finansinntekter		59 264	68 467
Annen rentekostnad		687 234	720 775
Sum finanskostnader		687 234	720 775
Netto finans		-627 970	-652 308
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 676 728	-4 190 270
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-70 626	-921 859
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 606 102	-3 268 411
Årsresultat		-2 606 102	-3 268 411
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		2 606 102	3 268 411
Sum overføringer og disponeringer	11	2 606 102	3 268 411



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	3/8	25 720 860	27 273 786
Sum varige driftsmidler		25 720 860	27 273 786
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		744 352	1 022 930
Sum finansielle anleggsmidler		744 352	1 022 930
Sum anleggsmidler		26 465 212	28 296 716
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5/8	7 185 662	5 485 690
Andre fordringer		2 109 420	1 868 633
Sum fordringer		9 295 082	7 354 323
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	475 767	834 571
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		475 767	834 571
Sum omløpsmidler		9 770 849	8 188 894
SUM EIENDELER		36 236 061	36 485 610

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital	6	2 500 000	2 500 000
Sum innskutt egenkapital		2 500 000	2 500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 634 826	7 240 928
Sum opptjent egenkapital		4 634 826	7 240 928
Sum egenkapital	11	7 134 826	9 740 928
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		70 626
Sum avsetninger for forpliktelser			70 626
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	17 708 051	17 933 618
Øvrig langsiktig gjeld		800 000	
Sum annen langsiktig gjeld		18 508 051	17 933 618
Sum langsiktig gjeld		18 508 051	18 004 244
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	916 438	
Leverandørgjeld		4 326 369	3 915 022
Skyldige offentlige avgifter	10	2 179 101	1 904 674
Annen kortsiktig gjeld		3 171 276	2 920 742
Sum kortsiktig gjeld		10 593 184	8 740 438
Sum gjeld		29 101 235	26 744 682
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		36 236 061	36 485 610
POSTER UTENOM BALANSEN			
Pantstillelser	8	33 006 522	32 859 476



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 294190

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 297 781
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: K SIMONSEN TRANSPORT AS
Forretningsadresse: Stangnesterterminalen 15
9409 HARSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Terje Bårdlund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2021

Revisjon

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 2020: Årsregnskap 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, 12.06.2021

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: 983 297 781
K SIMONSEN TRANSPORT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		67 693 672	55 609 108
Annen driftsinntekt		20 362	220 883
Sum inntekter		67 714 034	55 829 991
Kostnader			
Varekostnad	4	13 148 216	5 893 216
Lønnskostnad	2	21 405 661	20 115 336
Avskrivning	3	2 903 644	2 839 338
Annen driftskostnad	2/9	32 305 271	30 520 063
Sum kostnader		69 762 792	59 367 953
Driftsresultat		-2 048 758	-3 537 962
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		59 264	68 467
Sum finansinntekter		59 264	68 467
Annen rentekostnad		687 234	720 775
Sum finanskostnader		687 234	720 775
Netto finans		-627 970	-652 308
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-70 626	-921 859
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 606 102	-3 268 411
Årsresultat		-2 606 102	-3 268 411
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		2 606 102	3 268 411
Sum overføringer og disponeringer	11	2 606 102	3 268 411



Organisasjonsnr: 983 297 781
K SIMONSEN TRANSPORT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	3/8	25 720 860	27 273 786
Sum varige driftsmidler		25 720 860	27 273 786
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		744 352	1 022 930
Sum finansielle anleggsmidler		744 352	1 022 930
Sum anleggsmidler		26 465 212	28 296 716
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5/8	7 185 662	5 485 690
Andre fordringer		2 109 420	1 868 633
Sum fordringer		9 295 082	7 354 323
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	475 767	834 571
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		475 767	834 571
Sum omløpsmidler		9 770 849	8 188 894
SUM EIENDELER		36 236 061	36 485 610
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	2 500 000	2 500 000
Sum innskutt egenkapital		2 500 000	2 500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 634 826	7 240 928
Sum opptjent egenkapital		4 634 826	7 240 928



Sum egenkapital	11	7 134 826	9 740 928
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		70 626
Sum avsetninger for forpliktelseser			70 626
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	8	17 708 051	17 933 618
Øvrig langsiktig gjeld		800 000	
Sum annen langsiktig gjeld		18 508 051	17 933 618
Sum langsiktig gjeld		18 508 051	18 004 244
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	8	916 438	
Leverandørgjeld		4 326 369	3 915 022
Skyldige offentlige avgifter	10	2 179 101	1 904 674
Annen kortsiktig gjeld		3 171 276	2 920 742
Sum kortsiktig gjeld		10 593 184	8 740 438
Sum gjeld		29 101 235	26 744 682
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		36 236 061	36 485 610
POSTER UTENOM BALANSEN			
Pantstillelser	8	33 006 522	32 859 476



Organisasjonsnr: 983 297 781
K SIMONSEN TRANSPORT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	250.00	10000.00	2500000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Kurt Simonsen	250.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	250.00	100.00%	

Note
2

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	19715530.00	18122335.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	879543.00	955911.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	810588.00	1037090.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	21405661.00	20115336.00

Note
2

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------



802691.00

Note

2

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	25000.00	39600.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	25000.00	39600.00

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

39.00

Note

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Til generalforsamlingen i K Simonsen Transport AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert K Simonsen Transport AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 2 606 102. 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 International Standards on Auditing (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 internkontroll 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 med revisjonen 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.

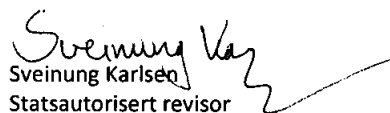
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre 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.

Harstad, 12. mai 2021
ES Revisjon AS


Sveinung Karlseø
Statsautorisert revisor

**K. Simonsen Transport AS**

Org. nr. 983 297 781

RESULTATREGNSKAP 1.1. - 31.12.

	Note	2020	2019
Salgsinntekter	11	67 693 672	55 609 108
Annen driftsinntekt		20 362	220 883
Sum driftsinntekter		67 714 034	55 829 991
Varekostnader	4	13 148 216	5 893 216
Lønnskostnader	2	21 405 661	20 115 336
Avskrivninger på varige driftsmidler	3	2 903 644	2 839 338
Annen driftskostnad	2/9	32 305 271	30 520 063
Sum driftskostnader		69 762 792	59 367 953
Driftsresultat		-2 048 758	-3 537 962
Annen renteinntekt		59 264	68 467
Annen rentekostnad		687 234	720 775
Resultat av finansposter		-627 970	-652 308
Ordinært resultat før skattekostnader		-2 676 728	-4 190 270
Skattekostnader på ordinært resultat	7	-70 626	-921 859
Årsresultat		- 2 606 102	-3 268 411
Overføringer og disponeringer			
Overføring fra/til annen egenkapital		2 606 102	3 268 411
Sum disponert	11	2 606 102	3 268 411

**K. Simonsen Transport AS**

Org. nr. 983 297 781

BALANSE PR. 31. 12.	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy og maskiner	3/8	25 720 860	27 273 786
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		744 352	1 022 930
Sum anleggsmidler		26 465 212	28 296 716
Omløpsmidler			
Kundefordringer	5/8	7 185 662	5 485 690
Andre fordringer		2 109 420	1 868 633
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	475 767	834 571
Sum omløpsmidler		9 770 849	8 188 894
SUM EIENDELER		36 236 061	36 485 610
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	2 500 000	2 500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 634 826	7 240 928
Sum egenkapital	11	7 134 826	9 740 928
Gjeld			
Avsetning for forpliktelses			
Utsatt skatt	7		70 626
Annen langsiktig gjeld			
Pantelån	8	17 708 051	17 933 618
Øvrig langsiktig gjeld		800 000	
Sum langsiktig gjeld		18 508 051	18 004 244
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	916 438	
Leverandørgjeld		4 326 369	3 915 022
Skyldig offentlige avgifter	10	2 179 101	1 904 674
Annen kortsiktig gjeld		3 171 276	2 920 742
Sum kortsiktig gjeld		10 593 184	8 740 438
Sum gjeld		29 101 235	26 744 682
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		36 236 061	36 485 610
Pantstillelser	8	33 006 522	32 859 476

Harstad den _____ 2021

Kurt Simonsen
Styreleder
Sign.

Kenneth Simonsen
Styremedlem
Sign.

Camilla Simonsen
Styremedlem
Sign.

ØkonomiConsult AS
Autorisert Regnskapsførerselskap
Magnus gate 1, 9404 Harstad
post@okonomiconsult.no
Tlf 77 00 10 70



K. Simonsen Transport AS

Org. nr. 983 297 781

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

Regnskapsprinsipper

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

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.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig lineært. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Note 2, Ansatte, godtgjørelse m.v.

Spesifikasjon av lønnskostnader:

	2020	2019
Lønninger	19 715 530	18 122 335
Folketrygdavgift	879 543	955 911
Andre ytelser	810 588	1 037 090
Lønnskostnader i resultatregnskapet	21 405 661	20 115 336

Selskapet har i 2020 hatt 58 ansatte tilsvarende ca. 39 årsverk.

Lønn og verdi av annen godtgjørelse til daglig leder er utbetalt med kr 802 691. Det er ikke betalt lønn eller annen godtgjørelse til styret. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet til ledende personer, aksjeeiere eller ansatte i selskapet.

Honorar til revisor utgjør kr 25 000 ekskl. mva og gjelder i sin helhet lovbestemt revisjon.

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som fyller kravene i loven.

ØkonomiConsult AS

Autorisert Regnskapsførerselskap
Magnus gate 1, 9404 Harstad
post@okonomiconsult.no
Tlf 77 00 10 70



Note 3, Varige driftsmidler

	Maskiner	Vogntog mv.	Inventar	Sum
Anskaffelseskost pr. 1.1.	1 451 061	87 648 098	2 441 864	91 541 023
Tilgang		4 439 000	186 516	4 625 516
Avgang		3 266 998	7 800	3 274 798
Anskaffelseskost pr. 31.12.	1 451 061	88 820 100	2 620 580	92 891 741
Akk. avskrivninger pr. 31.12.	885 704	64 015 461	2 269 716	67 170 881
Bokført verdi 31.12.	565 357	24 804 639	350 864	25 720 860
Årets avskrivninger	34 836	2 773 263	95 545	2 903 644
Ordinære avskrivninger (lineære)	20 %	6-20 %		

Note 4, Varelager

Selskapet har ikke varelager pr. 31.12.2020.

Note 5, Fordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende etter fradrag for avsetning for tap. For år 2020 er det avsatt kr 100 000 i tap på kundefordringer. Tilsvarende for 2019 var kr 100 000. Ingen av fordringene forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Det er konstatert tap på kundefordringer i 2020 med kr 88 425. Tilsvarende for 2019 var kr 109 956.

Det er foretatt skattemessig sjablonberegning for tap på kundefordringer i 2020 med kr 46 404. Tilsvarende for 2019 var kr 37 944.

Note 6, Antall aksjer og aksjeeiere.

Selskapets aksjekapital er på kr 2 500 000 fordelt på 250 aksjer à kr 10 000. Selskapets aksjer gir lik rett.

Selskapets aksjonærer er:

Navn	Eierandel	Verv i selskapet
Kurt Simonsen	100 %	Daglig leder/styrets leder

Note 7, Skatter og midlertidige forskjeller

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	0
Endring utsatt skatt	-70 626
Netto skattekostnad	-70 626

Årets betalbare skatt fremkommer som følger:

Resultat før skattekostnader	-2 676 728
Permanente forskjeller	0
Årets endring i midlertidige forskjeller	216 080
Skattepliktig inntekt	-2 460 648
Betalbar skatt (22 % av kr -2 460 648)	0

ØkonomiConsult AS

Autorisert Regnskapsførerelskap
Magnus gate 1, 9404 Harstad
post@okonomiconsult.no
Tlf 77 00 10 70



Midlertidige forskjeller:

	1.1.	31.12.	Endring
Driftsmidler	16 414 420	16 189 862	224 540
Kundefordringer	-62 056	-53 596	-8 460
Underskudd til framføring	-16 031 320	-18 491 968	2 460 648
Sum midlertidige forskjeller	321 026	-2 355 702	2 676 728
Utsatt skatt 22 % (- = fordel)	70 626	-518 254	588 880

Selskapet har pr. 31.12.2020 netto negative midlertidig forskjeller som gir en utsatt skattefordel på kr 518 254 Denne er ikke medtatt som eiendel i regnskapet.

Note 8, Langsiktig gjeld, Pantegjeld og garantiforpliktelse:

Pantsikret gjeld:	2020	2019
Kassakreditt (innvilget kr 2 000 000)	916 438	0
Pantelån	17 708 051	17 933 617
	<u>18 624 489</u>	<u>17 933 617</u>

Bokført verdi av eiendeler stillet som Sikkerhet for pantegjelden

Driftsmidler	25 720 860	27 273 786
Kundefordringer	7 155 662	5 585 690
Sum	32 876 522	32 859 476

Gjeld som forfaller etter fem år utgjør kr 600 000.

Note 9, Leieavtaler

Husleie:

Selskapet leier verksted- og lagerlokaler i Harstad. Årets husleie er kostnadsført med kr 780 000. Tilsvarende for 2019 var kr 750 000.

Leasing:

Selskapet leaser varebiler, vogntog, pumpebil, truck og mobilkran.

Note 10, Bankinnskudd m.v.

Bundet bankinnskudd til dekning av skattetrekk utgjør kr 372 470 pr. 31.12.2020. Skyldig skattetrekk utgjør kr 828 859. Differansen skyldes lønn for desember som er betalt i januar.

Note 11, Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Årets resultat	Sum
Egenkapital 1.1.	2 500 000	7 240 928		9 740 928
Årets resultat			-2 606 102	-2 606 102
Overført fra annen egenkapital		-2 606 102	2 606 102	
Egenkapital 31.12.	2 500 000	4 634 826		7 134 826

Selskapet har for april måned 2020 mottatt tilskudd fra staten på kr 301 684 til dekning av deler av faste kostnader ved omsetningsfall som følge av koronapandemien.

ØkonomiConsult AS

Autorisert Regnskapsførerselskap
Magnus gate 1, 9404 Harstad
post@okonomiconsult.no
Tlf 77 00 10 70