



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 383 555
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: TRANSPORTSENTRALEN SA
Forretningsadresse: Mercurveien 86
9408 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: Thore Markus Mikalsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.05.2021

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, 12.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		39 594 745	33 090 881
Annen driftsinntekt		287 108	145 342
Sum inntekter		39 881 853	33 236 223
Kostnader			
Varekostnad		36 623 007	30 780 968
Lønnskostnad	2	816 766	821 181
Annen driftskostnad	2	1 630 105	1 115 065
Sum kostnader		39 069 879	32 717 214
Driftsresultat		811 974	519 009
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		21 607	60 469
Sum finansinntekter		21 607	60 469
Annen rentekostnad		294 287	326 457
Annen finanskostnad		167 712	135 596
Sum finanskostnader		461 999	462 052
Netto finans		-440 392	-401 583
Ordinært resultat før skattekostnad		371 582	117 426
Skattekostnad på ordinært resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		371 582	117 426
Årsresultat		371 582	117 426
Årsresultat etter minoritetsinteresser		371 582	117 426
Totalresultat		371 582	117 426
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		371 582	117 426



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer	6	371 582	117 426



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	8		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	8		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	5 467 664	5 932 929
Andre kortsiktige fordringer		44 952	51 696
Konsernfordringer	8		
Sum fordringer		5 512 616	5 984 625
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 294 582	436 336
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 294 582	436 336
Sum omløpsmidler		6 807 197	6 420 961
SUM EIENDELER		6 807 197	6 420 961
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 6, 9	1 560 000	1 648 000
Sum innskutt egenkapital		1 560 000	1 648 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6, 9		
Udekket tap	6, 9	6 827 177	7 294 758
Sum opptjent egenkapital		-6 827 177	-7 294 758
Sum egenkapital		-5 267 177	-5 646 758
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	511 936	654 784
Langsiktig konserngjeld	8		
Øvrig langsiktig gjeld	3, 8	3 269 429	2 776 831
Sum annen langsiktig gjeld		3 781 365	3 431 615
Sum langsiktig gjeld		3 781 365	3 431 615
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	2 018 028	2 182 476
Leverandørgjeld	8	6 015 967	6 280 206
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		125 941	39 593
Kortsiktig konserngjeld	8		
Annen kortsiktig gjeld		133 073	133 830
Sum kortsiktig gjeld		8 293 009	8 636 104
Sum gjeld		12 074 374	12 067 719
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 807 197	6 420 961



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 286928

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 383 555
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: TRANSPORTSENTRALEN SA
Forretningsadresse: Mercurveien 53
9408 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: Thore Markus Mikalsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.05.2021

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



Organisasjonsnr: 912 383 555
TRANSPORTSENTRALEN SA

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		39 594 745	33 090 881
Annen driftsinntekt		287 108	145 342
Sum inntekter		39 881 853	33 236 223
Kostnader			
Varekostnad		36 623 007	30 780 968
Lønnskostnad	2	816 766	821 181
Annen driftskostnad	2	1 630 105	1 115 065
Sum kostnader		39 069 879	32 717 214
Driftsresultat		811 974	519 009
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		21 607	60 469
Sum finansinntekter		21 607	60 469
Annen rentekostnad		294 287	326 457
Annen finanskostnad		167 712	135 596
Sum finanskostnader		461 999	462 052
Netto finans		-440 392	-401 583
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	371 582	117 426
Ordinært resultat etter skattekostnad		371 582	117 426
Årsresultat		371 582	117 426
Årsresultat etter minoritetsinteresser		371 582	117 426
Totalresultat		371 582	117 426
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		371 582	117 426
Sum overføringer og disponeringer	6	371 582	117 426



Organisasjonsnr: 912 383 555
TRANSPORTSENTRALEN SA

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	8		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	8		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	5 467 664	5 932 929
Andre kortsiktige fordringer		44 952	51 696
Konsernfordringer	8		
Sum fordringer		5 512 616	5 984 625
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	1 294 582	436 336
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 294 582	436 336
Sum omløpsmidler		6 807 197	6 420 961
SUM EIENDELER		6 807 197	6 420 961
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 6, 9	1 560 000	1 648 000
Sum innskutt egenkapital		1 560 000	1 648 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6, 9		
Udekket tap	6, 9	6 827 177	7 294 758
Sum opptjent egenkapital		-6 827 177	-7 294 758



Sum egenkapital		-5 267 177	-5 646 758
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	3	511 936	654 784
Langsiktig konserngjeld	8		
Øvrig langsiktig gjeld	3, 8	3 269 429	2 776 831
Sum annen langsiktig gjeld		3 781 365	3 431 615
Sum langsiktig gjeld		3 781 365	3 431 615
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	3	2 018 028	2 182 476
Leverandørgjeld	8	6 015 967	6 280 206
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		125 941	39 593
Kortsiktig konserngjeld	8		
Annen kortsiktig gjeld		133 073	133 830
Sum kortsiktig gjeld		8 293 009	8 636 104
Sum gjeld		12 074 374	12 067 719
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 807 197	6 420 961



Organisasjonsnr: 912 383 555
TRANSPORTSENTRALEN SA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Ytelser til daglig leder

Ytelser	Lønn	Pensj.forpl.	Andre godtgj.
	659797.00		

Note

Ytelser til andre ledende personer

Ledende person	Lønn	Pensj.forpl.	Andre godtgj.
Styreleder			85000.00

Sum ytelse andre led.pers.	Lønn	Pensj.forpl.	Andre godtgj.
			85000.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



BDO AS
Storåkeren 11
9411 Harstad

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Transportsentralen SA

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Transportsentralen SA.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2020
- Resultatregnskap for 2020
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er 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.

Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift

Selskapet opplyser i note 9 at selskapet har pådratt seg et akkumulert tap på kr 6.827.177 pr. 31.12.2020, og at selskapets kortsiktige gjeld per denne datoen oversteg dets samlede eiendeler med kr 1.485.812. Disse forholdene og andre omstendigheter som er beskrevet i note 9 og i årsberetningen, indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om årsregnskapet.

Styret 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 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 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 forhold

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

BDO AS

Laina M. Karlsen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: LY7BP-BSC7F-3A3J7-H1FGW-IDEDE-KUXBF



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Laina Christin Mejland Karlsen

Partner

Serienummer: 9578-5998-4-2137468

IP: 188.95.xxx.xxx

2021-04-27 06:19:14Z



Penneo Dokumentnøkkel: LY7BP-BSC7F-3A3J7-HTFGW-IDEDE-KUXBF

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Årsregnskap 2020 Transportsentralen SA



Resultatregnskap Transportsentralen SA

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		39 594 745	33 090 881
Annen driftsinntekt		287 108	145 342
Sum driftsinntekter		39 881 853	33 236 223
Varekostnad		36 623 007	30 780 968
Lønnskostnad	2	816 766	821 181
Annen driftskostnad	2	1 630 105	1 115 065
Sum driftskostnader		39 069 879	32 717 214
Driftsresultat		811 974	519 009
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		21 607	60 469
Annen rentekostnad		294 287	326 457
Annen finanskostnad		167 712	135 596
Resultat av finansposter		-440 392	-401 583
Ordinært resultat før skattekostnad		371 582	117 426
Skattekostnad på ordinært resultat	5	0	0
Årsresultat		371 582	117 426
Overføringer			
Overført til udekket tap		-371 582	-117 426
Sum overføringer	6	371 582	117 426



Balanse
Transportsentralen SA

Eiendeler	Note	2020	2019
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	3	5 467 664	5 932 929
Andre kortsiktige fordringer		44 952	51 696
Sum fordringer		<u>5 512 616</u>	<u>5 984 625</u>
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 294 582	436 336
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		<u>1 294 582</u>	<u>436 336</u>
Sum omløpsmidler		<u>6 807 197</u>	<u>6 420 961</u>
Sum eiendeler		<u>6 807 197</u>	<u>6 420 961</u>



Balanse

Transportsentralen SA

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4, 6, 9	1 560 000	1 648 000
Sum innskutt egenkapital		1 560 000	1 648 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Udekket tap	6, 9	-6 827 177	-7 294 758
Sum opptjent egenkapital		-6 827 177	-7 294 758
Sum egenkapital		-5 267 177	-5 646 758
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	511 936	654 784
Øvrig langsiktig gjeld	3, 8	3 269 429	2 776 831
Sum annen langsiktig gjeld		3 781 365	3 431 615
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	2 018 028	2 182 476
Leverandørgjeld	8	6 015 967	6 280 206
Skyldig offentlige avgifter		125 941	39 593
Annen kortsiktig gjeld		133 073	133 830
Sum kortsiktig gjeld		8 293 009	8 636 104
Sum gjeld		12 074 374	12 067 719
Sum egenkapital og gjeld		6 807 197	6 420 961

Harstad, 22.04.2021
Styret i Transportsentralen SA

Thore Markus Mikalsen
styreleder

Elling Haukebø
nestleder

Raymond Skarstein
styremedlem

Alv Norodd Ervik
styremedlem

Robin Andre Krøtø-Olsen
styremedlem

Bjørn Edgar Helge Sandbakk
daglig leder



Noter til regnskapet 2020

Regnskapsprinsipper

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

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag.

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Nedskrivning av anleggsmidler

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp, foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Bruksverdi er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen.

Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer

For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer brukes markedsverdi prinsippet. Verdien i balansen tilsvarer markedsverdien av investeringene pr. 31.12. Mottatte utdelinger, og realiserte og urealiserte gevinster/tap, resultatføres som finansposter.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.



Noter til regnskapet 2020

Pensjoner

Premier til innskuddsbasert pensjonsordning organisert gjennom livsforsikringsselskap kostnadsføres den perioden innskuddet gjelder og inngår blant lønnskostnader i resultatregnskapet. Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte balanseføres ikke. Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til kollektiv forsikret pensjonsordning balanseføres ikke.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.

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

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	744 077	747 517
Arbeidsgiveravgift	35 194	43 151
Pensjonskostnader	24 435	24 625
Andre ytelser	13 060	5 887
Sum	816 766	821 181

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret	1	1
-----------------------------------------------------------	---	---

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	659 797	0
Pensjonsutgifter	0	0
Styrehonorar	0	85 000
Annen godtgjørelse	0	0
Sum	659 797	85 000

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

OTP

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2020 utgjør kr 62 700,- ekskl.mva.

Lovpålagt revisjon 2019	31 500
Lovpålagt revisjon 2020	19 000
Andre tjenester	12 200
Sum honorar til revisor	62 700



Noter til regnskapet 2020

Note 3 Langsiktig gjeld, pantestillelser

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	810 197	966 189
Sum annen langsiktig gjeld	810 197	966 189

Pantestillelser

Som sikkerhet for selskapets gjeld til kredittinstitusjoner kr. -511 936 (lån), er det avgitt pant i følgende eiendeler:

Bokført verdi:

Kundefordringer kr. 5 467 664

Det foreligger følgende panteobligasjoner:

DnB	Factoringavtale	5 000 000
Forbrukerkausjon Elling Haukebøe		400 000
Forbrukerkausjon Alv Norodd Ervik		400 000

Note 4 Antall Andeler, andelshavere m.v.

Selskapet har en andelskapital på kr. 1.560.000,- fordelt på 195 andeler. Hver andel er i utgangspunktet på kr. 8.000.

Andelene er fordelt som følger.:	Antall andeler
Alv Ervik Transport AS	64 Alv Ervik - styremedlem
Kulseng Hansen Thermotr	1
Dallager Maskin og Transport	6
Elmer Eilertsen Transport	7
Gjerdin Frakt	7
TS Transportservice AS	28
A. Paulsen og Sønner AS	1
Haukebøe Transport AS	56 Elling Haukebøe - styremedlem
Willy Jakobsen Transport	8
R. Skarstein Transport	14 Raymond Skarstein - styremedlem
Krøtø-Olsen Transport AS	1 Robin Krøtø-Olsen - styremedlem
Toppsundet Maskin & Transport AS	1
K Simonsen Transport AS	1
Sum	195

Kun en andelsklasse og hver andel har lik stemmerett.



Noter til regnskapet 2020

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	371 582	117 426
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-187 227	44 915
Anvendelse av fremførbart underskudd	-184 355	-162 340
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-72 405	-95 270	-22 865
Fordringer	14 362	-150 000	-164 362
Sum	-58 043	-245 270	-187 227
Akkumulert fremførbart underskudd	-7 139 083	-7 323 438	-184 355
Grunnlag for utsatt skattefordel	-7 197 126	-7 568 708	-371 582
Utsatt skattefordel (22 %)	-1 583 368	-1 665 116	-81 748

Note 6 Egenkapital

	Andelskapital	Overkurs	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 01.01	1 648 000	0	-7 294 758	-5 646 758
Innbetalt andel	8 000	0	0	8 000
Korrigert andeler	-96 000		96 000	0
Årets resultat	0	0	371 582	371 582
Pr 31.12	1 560 000	0	-6 827 177	-5 267 177

Det er gjort opprydding blant andelseiere i forhold til selskaper som er avviklet, fusjonert, konkurs eller av andre grunner ikke eksisterer lenger og hvor andelskapitalen er tapt. Derav korrigerende andeler ovenfor.

Note 7 Bankinnskudd

	2020	2019
Bundne skattetreksmidler	35 511	49 381



Noter til regnskapet 2020

Note 8 Fordring og gjeld tilknyttede selskap (mer enn 20% eierandel)

<u>Leverandørgjeld</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Alv Ervik Transport AS	1 191 684	1 692 653
Haukebøe Transport AS	1 155 636	1 305 766
Kundefordringer	2020	2019
	0	0
<u>Langsiktig gjeld</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Alv Ervik Transport AS	-2 233 301	-1 680 365
Haukebøe Transport AS	-1 036 128	-1 096 466

Note 9 Fortsatt drift

Det er fortsatt vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift i selskapet.

Selskapet har et overskudd i 2020 på kr. 371.582 men har fortsatt et akkumulert tap på kr. 6.827.177. Selskapets kortsiktige gjeld per 31.12.2020 oversteg dets samlede eiendeler med kr. 1.485.812.

Fremover satses det fortsatt på videreføring av langsiktige kontrakter med YIT, HRS og Norbase. I tillegg en økende andel transport av fisk med trekkvogner fra medlemmer. Dette er kontrakter som kan drives med lave administrasjonskostnader, og stabil omsetning. Det vil også videre i 2021/2022 søkes å tilegne seg flere lignende faste avtaler for å sikre stabil omsetning og drift. Styret mener at selskapet over tid holder og vil holde budsjett. Utfordringen ligger i å skape større omsetning i vintersesongen. Det arbeides kontinuerlig med å komme inn på vintervedlikehold, samt anleggskontrakter i andre områder. Det arbeides også fortsatt med å redusere faste driftskostnader ytterligere. Deriblant vil nåværende husleieavtale ikke bli fornyet ved forfall 30.06.2021. Ny avtale vil gi betydelig reduksjon i husleien.

På grunn av store tap de siste årene har Transportsentralen fortsatt en noe svak likviditet selv om denne er noe forbedret i 2020. Selskapet er i stand til å betale sine forpliktelser både til eksterne leverandører og til det offentlige. Styret ser derfor ikke noen umiddelbar risiko tilknyttet likviditet. Dersom selskapet lykkes med å opprettholde nåværende kontrakter, samt tilegne seg en viss vekst fremover på vinterarbeid mener styret at det absolutt skal være mulig å bedre dagens situasjon. Styret anser med dette at det finnes grunnlag for fortsatt drift.

Styret følger videre utvikling tett slik at vi kan ha kontroll på dette.