



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 356 715
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRAFIKKDRIFT AS
Forretningsadresse: Trosvikstranda 46
1608 FREDRIKSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Christian Antonsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.01.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 26.05.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 2 841 248 | 1 347 732 |
| Annen driftsinntekt | | 20 400 | |
| Sum inntekter | | 2 861 648 | 1 347 732 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 127 390 | 145 689 |
| Lønnskostnad | 1, 2 | 1 126 187 | 15 032 |
| Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler | 6 | 96 516 | 76 401 |
| Annen driftskostnad | 5 | 1 012 955 | 394 287 |
| Sum kostnader | | 2 363 048 | 631 410 |
| Driftsresultat | | 498 600 | 716 322 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 852 | 47 |
| Sum finansinntekter | | 1 852 | 47 |
| Annen rentekostnad | | | 52 |
| Sum finanskostnader | | | 52 |
| Netto finans | | 1 852 | -5 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 500 452 | 716 318 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 7 | 110 100 | 156 364 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 390 352 | 559 954 |
| Årsresultat | | 390 352 | 559 954 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Annen egenkapital | | 390 352 | 559 954 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 390 352 | 559 954 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|--------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 6 | 763 448 | 484 574 |
| Sum varige driftsmidler | | 763 448 | 484 574 |
| Sum anleggsmidler | | 763 448 | 484 574 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 9 | 204 715 | 68 035 |
| Andre fordringer | | | 29 353 |
| Sum fordringer | | 204 715 | 97 388 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 10 | 822 165 | 451 828 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 822 165 | 451 828 |
| Sum omløpsmidler | | 1 026 880 | 549 216 |
| SUM EIENDELER | | 1 790 328 | 1 033 790 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00) | 11, 12 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 12 | -5 570 | -5 570 |
| Sum innskutt egenkapital | | 24 430 | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | | | |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Annen egenkapital | 12 | 950 306 | 559 954 |
| Sum opptjent egenkapital | | 950 306 | 559 954 |
| | | | |
| Sum egenkapital | 12 | 974 736 | 584 384 |
| | | | |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 8 | 32 890 | 10 840 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 32 890 | 10 840 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 32 890 | 10 840 |
| | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 150 286 | 220 878 |
| Betalbar skatt | 7 | 88 050 | 145 524 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 368 173 | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 176 193 | 72 165 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 782 702 | 438 567 |
| | | | |
| Sum gjeld | | 815 592 | 449 407 |
| | | | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 790 328 | 1 033 790 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 107078

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 356 715
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRAFIKKDRIFT AS
Forretningsadresse: Glemmengata 41
1608 FREDRIKSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Christian Antonsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.01.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 17.01.2022

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: 924 356 715
TRAFIKKDRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 2 841 248 | 1 347 732 |
| Annen driftsinntekt | | 20 400 | |
| Sum inntekter | | 2 861 648 | 1 347 732 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 127 390 | 145 689 |
| Lønnskostnad | 1, 2 | 1 126 187 | 15 032 |
| Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler | 6 | 96 516 | 76 401 |
| Annen driftskostnad | 5 | 1 012 955 | 394 287 |
| Sum kostnader | | 2 363 048 | 631 410 |
| Driftsresultat | | 498 600 | 716 322 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 852 | 47 |
| Sum finansinntekter | | 1 852 | 47 |
| Annen rentekostnad | | | 52 |
| Sum finanskostnader | | | 52 |
| Netto finans | | 1 852 | -5 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 7 | 110 100 | 156 364 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 390 352 | 559 954 |
| Årsresultat | | 390 352 | 559 954 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Annen egenkapital | | 390 352 | 559 954 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 390 352 | 559 954 |



| | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 8 | 32 890 | 10 840 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 32 890 | 10 840 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 32 890 | 10 840 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 150 286 | 220 878 |
| Betalbar skatt | 7 | 88 050 | 145 524 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 368 173 | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 176 193 | 72 165 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 782 702 | 438 567 |
| Sum gjeld | | 815 592 | 449 407 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 790 328 | 1 033 790 |



Organisasjonsnr: 924 356 715
TRAFIKKDRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investerings verdi i balansen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

| | | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| <u>Lønn</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 951470.00 | |
| <u>Folketrygdavgift</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 134157.00 | |
| <u>Andre ytelser</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 40560.00 | 15032.00 |
| <u>Sum lønnskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 1126187.00 | 15032.00 |

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

| | |
|------------|--------------|
| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
|------------|--------------|

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>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> |
|--|--------------|------------------|



Noter 2021 TRAFIKKDRIFT AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Skatt

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

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



Note 1 - Lønnskostnader etc

| | 2021 | 2020 |
|--------------------|------------------|---------------|
| Lønn | 951 470 | |
| Arbeidsgiveravgift | 134 157 | |
| Andre ytelser | 40 560 | 15 032 |
| Sum | 1 126 187 | 15 032 |

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 3 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 4 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 5 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 6 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

| | Driftsløsøre, inventar o.l |
|---|-------------------------------|
| Anskaffelseskost 01.01.2021 | 560 975 |
| Tilgang i året | 644 990 |
| Avgang i året | (337 000) |
| Anskaffelseskost 31.12.2021 | 868 965 |
| Akk. av- og nedskr. 01.01.2021 | (76 401) |
| Akkumulerte avskr. 31.12.2021 | (105 517) |
| Balanseført verdi pr. 31.12.2021 | 763 448 |
| Årets avskrivninger | (96 516) |
| Økonomisk levetid | 3 - 5 år |
| Avskrivningsplan: Lineær | 20 - 33,33 % |



Note 7 - Skatt

| | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 500 452 | 716 318 |
| +/- Permanente forskjeller | | (5 570) |
| +/- Årets endring i midlertidige forskjeller | (100 227) | (49 274) |
| Årets skattegrunnlag | 400 225 | 661 474 |
| Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22% | 88 050 | 145 524 |
| Sum | 88 050 | 145 524 |
| +/- Endring i utsatt skatt | 22 050 | 10 840 |
| Skattekostnad i resultatregnskapet | 110 100 | 156 364 |
| Betalbar skatt i skattekostnad | 88 050 | 145 524 |
| Betalbar skatt i balansen | 88 050 | 145 524 |

Note 8 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

| Midlertidige forskjeller knyttet til: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Endring |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| Anleggsmidler | 49 274 | 149 501 | (100 227) |
| Sum midlertidige forskjeller | 49 274 | 149 501 | (100 227) |
| Utsatt skatt 31.12.21. basert på 22% | 10 840 | 32 890 | (22 050) |

Note 9 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|---------------|
| Kundefordringer til pålydende | 204 715 | 68 035 |
| Avsatt til dekning av usikre fordringer | | |
| Netto oppførte kundefordringer | 204 715 | 68 035 |

Note 10 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 251 126. Skyldig skattetrekk er kr 227 920.

Note 11 - Aksjekapital og aksjonærer

| Aksjeklasse | Antall aksjer | Pålydende | Bokført verdi |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| Ordinære aksjer | 30 | 30,00 | 900,00 |
| Sum | 30 | | 900,00 |

| Aksjeeier | Antall aksjer | Eierandel | Aksjeklasse |
|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Torgauten Holding AS | 30 | 100,00% | Ordinære aksjer |
| Totalt antall aksjer | 30 | 100,00% | |

Note 12 - Egenkapital



| | Aksjekapital | Annen innsk. EK | Annen EK | Sum |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Egenkapital 01.01.2021 | 30 000 | (5 570) | 559 954 | 584 384 |
| Årets resultat | | | 390 352 | 390 352 |
| Egenkapital 31.12.2021 | 30 000 | (5 570) | 950 306 | 974 736 |

Note 13 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.