



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	984 146 086
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	KOLLITAXI AS
Forretningsadresse:	Kai 7 - pir 2 7010 TRONDHEIM

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:	Edvin Åsmul
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	28.02.2023

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, 05.09.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		42 993 595	32 591 815
Annen driftsinntekt		5 660 560	3 431 690
Sum inntekter		48 654 155	36 023 505
Kostnader			
Varekostnad		43 403 008	31 665 398
Lønnskostnad	2	2 065 641	1 956 776
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	5 000	5 000
Annen driftskostnad	2	2 235 443	1 712 954
Sum kostnader		47 709 092	35 340 128
Driftsresultat		945 063	683 378
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			1 178
Sum finansinntekter			1 178
Annen rentekostnad		13 167	17 086
Sum finanskostnader		13 167	17 086
Netto finans		-13 167	-15 908
Ordinært resultat før skattekostnad		931 896	667 469
Skattekostnad på resultat	4	298 111	146 843
Ordinært resultat etter skattekostnad		633 785	520 626
Årsresultat	5	633 785	520 626
Årsresultat etter minoritetsinteresser		633 785	520 626
Totalresultat		633 785	520 626
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		633 785	520 626



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		633 785	520 626



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		98 312
Sum immaterielle eiendeler			98 312
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	10 122	15 122
Sum varige driftsmidler	3	10 122	15 122
Sum anleggsmidler		10 122	113 434
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	5 255 879	3 630 081
Andre kortsiktige fordringer		24 931	58 642
Sum fordringer		5 280 810	3 688 723
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	6 696 906	5 803 270
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 696 906	5 803 270
Sum omløpsmidler		11 977 716	9 491 993
SUM EIENDELER		11 987 838	9 605 427

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Aksjekapital	8	210 000	210 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		210 000	210 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 584 050	2 200 265
Sum opptjent egenkapital		2 584 050	2 200 265
Sum egenkapital	5	2 794 050	2 410 265
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 023 747	6 279 623
Betalbar skatt	4	199 799	133 249
Skyldig offentlige avgifter		175 976	202 070
Annen kortsiktig gjeld	9	794 265	580 219
Sum kortsiktig gjeld		9 193 788	7 195 161
Sum gjeld		9 193 788	7 195 161
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 987 838	9 605 427



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 403345

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 146 086
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOLLITAXI AS
Forretningsadresse: Kai 7 - pir 2
7010 TRONDHEIM

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: Edvin Åsmul
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.02.2023

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, 24.05.2023



Organisasjonsnr: 984 146 086
KOLLITAXI AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		42 993 595	32 591 815
Annen driftsinntekt		5 660 560	3 431 690
Sum inntekter		48 654 155	36 023 505
Kostnader			
Varekostnad		43 403 008	31 665 398
Lønnskostnad	2	2 065 641	1 956 776
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	5 000	5 000
Annen driftskostnad	2	2 235 443	1 712 954
Sum kostnader		47 709 092	35 340 128
Driftsresultat		945 063	683 378
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			1 178
Sum finansinntekter			1 178
Annen rentekostnad		13 167	17 086
Sum finanskostnader		13 167	17 086
Netto finans		-13 167	-15 908
Ordinært resultat før skattekostnad		931 896	667 469
Skattekostnad på resultat	4	298 111	146 843
Ordinært resultat etter skattekostnad		633 785	520 626
Årsresultat	5	633 785	520 626
Årsresultat etter minoritetsinteresser		633 785	520 626
Totalresultat		633 785	520 626
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		633 785	520 626
Sum overføringer og disponeringer		633 785	520 626



Organisasjonsnr: 984 146 086
KOLLITAXI AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	4		98 312
Sum immaterielle eiendeler			98 312

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	10 122	15 122
Sum varige driftsmidler	3	10 122	15 122

Sum anleggsmidler		10 122	113 434
-------------------	--	--------	---------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	6	5 255 879	3 630 081
Andre kortsiktige fordringer		24 931	58 642
Sum fordringer		5 280 810	3 688 723

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	6 696 906	5 803 270
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 696 906	5 803 270

Sum omløpsmidler		11 977 716	9 491 993
------------------	--	------------	-----------

SUM EIENDELER		11 987 838	9 605 427
---------------	--	------------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	8	210 000	210 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		210 000	210 000

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital		2 584 050	2 200 265
Sum opptjent egenkapital		2 584 050	2 200 265
Sum egenkapital	5	2 794 050	2 410 265
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 023 747	6 279 623
Betalbar skatt	4	199 799	133 249
Skyldig offentlige avgifter		175 976	202 070
Annen kortsiktig gjeld	9	794 265	580 219
Sum kortsiktig gjeld		9 193 788	7 195 161
Sum gjeld		9 193 788	7 195 161
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 987 838	9 605 427



Organisasjonsnr: 984 146 086
KOLLITAXI AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

Sum	Beløp
-----	-------

Balanseført verdi 31.12.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
--------------------------	---------------------	---------------------

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap	Årets	Fjorårets
-----------------------------------	-------	-----------

Samlet beløp - foretak i samme konsern	Årets	Fjorårets
--	-------	-----------

Samlet beløp - foretak i samme konsern	Årets	Fjorårets
--	-------	-----------

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet	Årets	Fjorårets
--	-------	-----------

Pantstillelse	Beløp
---------------	-------

Beholdning av egne aksjer	Antall	Pålydende	Andel av aksjek.
---------------------------	--------	-----------	------------------



Årsregnskap 2022 Kollitaxi AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 984 146 086



RESULTATREGNSKAP

KOLLITAXI AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		42 993 595	32 591 815
Annen driftsinntekt		5 660 560	3 431 690
Sum driftsinntekter		48 654 155	36 023 505
Varekostnad		43 403 008	31 665 398
Lønnskostnad	2	2 065 641	1 956 776
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	5 000	5 000
Annen driftskostnad	2	2 235 443	1 712 954
Sum driftskostnader		47 709 092	35 340 128
Driftsresultat		945 063	683 378
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		0	1 178
Annen rentekostnad		13 167	17 086
Resultat av finansposter		-13 167	-15 908
Resultat før skattekostnad		931 896	667 469
Skattekostnad på resultat	4	298 111	146 843
Resultat		633 785	520 626
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	5	633 785	520 626
OVERFØRINGER			
Overført fra annen egenkapital		-633 785	-520 626
Sum overføringer		633 785	520 626

KOLLITAXI AS

SIDE 2



BALANSE

KOLLITAXI AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	4	0	98 312
Sum immaterielle eiendeler		0	98 312
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	10 122	15 122
Sum varige driftsmidler	3	10 122	15 122
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		10 122	113 434
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	6	5 255 879	3 630 081
Andre kortsiktige fordringer		24 931	58 642
Sum fordringer		5 280 810	3 688 723
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	6 696 906	5 803 270
Sum omløpsmidler		11 977 716	9 491 993
Sum eiendeler		11 987 838	9 605 427

KOLLITAXI AS

SIDE 3



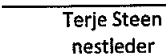
BALANSE

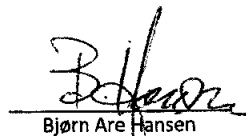
KOLLITAXI AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	8	210 000	210 000
Sum innskutt egenkapital		210 000	210 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		2 584 050	2 200 265
Sum opptjent egenkapital		2 584 050	2 200 265
Sum egenkapital	5	2 794 050	2 410 265
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		8 023 747	6 279 623
Betalbar skatt	4	199 799	133 249
Skyldig offentlige avgifter		175 976	202 070
Annen kortsiktig gjeld	9	794 265	580 219
Sum kortsiktig gjeld		9 193 788	7 195 161
Sum gjeld		9 193 788	7 195 161
Sum egenkapital og gjeld		11 987 838	9 605 427

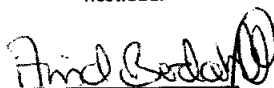
Trondheim, 28.03.2023
Styret i Kollitaxi AS


Odd Martin Harper
styreleder


Terje Steen
nestleder


Bjørn Are Hansen
styremedlem


Tom Pedersen
styremedlem


Arvid Lundhaug Berdahl
daglig leder


Morten Gjerstad
styremedlem

KOLLITAXI AS

SIDE 4



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

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

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

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 virkelig verdi.

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.

Note 2 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNSKOSTNADER

	2022	2021
Lønninger	1 633 689	1 636 997
Arbeidsgiveravgift	239 197	228 514
Pensjonskostnader	61 844	46 126
Andre ytelser	130 911	45 138
Sum	2 065 641	1 956 776

Selskapet har i 2022 sysselsatt 2 årsverk.



Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	20 122	20 122
= Anskaffelseskost 31.12.22	20 122	20 122
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	10 000	10 000
= Bokført verdi 31.12.22	10 122	10 122
Årets ordinære avskrivninger	5 000	5 000
Økonomisk levetid	3 år	

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	199 799	133 250
Endring i utsatt skattefordel	98 312	13 593
Skattekostnad ordinært resultat	298 111	146 843
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	931 896	667 469
Permanente forskjeller	12 350	0
Endring i midlertidige forskjeller	-36 067	-61 788
Skattepliktig inntekt	908 179	605 681
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	199 799	133 249
Sum betalbar skatt i balansen	199 799	133 249

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

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	-10 812	-11 046	-234
Fordringer	-400 000	-435 833	-35 833
Sum	-410 812	-446 879	-36 067
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	410 812	0	-410 812
Grunnlag for utsatt skattefordel	0	-446 879	-446 879
Utsatt skattefordel (22 %)	0	-98 313	-98 313

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	210 000	0	0	2 200 265	2 410 265
Årets resultat				633 785	633 785
Tilleggsutbytte				-250 000	-250 000
Pr 31.12.2022	210 000	0	0	2 584 050	2 794 050

Note 6 Kundefordringer

	2022	2021
Kundefordringer pålydende	5 655 879	3 680 081
Avsetning til tap	400 000	50 000
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	5 255 879	3 630 081

Virksomheten har etablert et fond som går til dekning av bileiernes tap, dette utgjør kr 434 533.

Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 80 672.

Note 8 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I KOLLITAXI AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	210	1 000,0	210 000
Sum	210		210 000

EIERSTRUKTUR

Akksjonærene pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Bjørn Are Hansen (styremedlem)	42	20,0	20,0
Kjell Sundsetvik	42	20,0	20,0
Morten Gjerstad	42	20,0	20,0
Terje Steen (styremedlem)	42	20,0	20,0
Tom Pedersen (styremedlem)	42	20,0	20,0
Totalt antall aksjer	210	100,0	100,0

I styret for selskapet er 126 aksjer representert, dette utgjør 60% av aksjene.



Note 10. Annen kortsiktig gjeld.

Posten består bla.a av fond til dekning av tap som bileiere måtte ha med kr 434 533.



STATSAUTORISERT REVISOR OLAFSEN AS

Medlem av Den norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i Kollitaxi AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Kollitaxi AS som viser et overskudd på kr 633 785. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap 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 årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 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 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 avviklet.

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.

Adresse: Havnegata 9, Pirsenteret
7010 Trondheim

Org nr 997 543 327 MVA

Tlf: 72 89 65 02
Mobil: 41 31 11 92

E-post: lillhege@olafsen-revisjon.no



Statsautorisert revisor Olafsen AS

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

Trondheim, 28. mars 2023

Statsautorisert revisor Olafsen AS

Lill Hege Haugum Olafsen
Statsautorisert revisor