



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 919 421 134  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: M12 MOR AS  
Forretningsadresse: Møllergata 12  
0179 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### Konsern

Morselskap i konsern: Ja  
Konsernregnskap lagt ved: 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: Karl-Henning Fahlstrøm Svendsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

### 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, 11.06.2023



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		568 560	530 401
Annen driftsinntekt	1	1 022 348	142 504
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 590 908</b>	<b>672 905</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad			53 662
Lønnskostnad	2	1 465 498	1 274 445
Avskrivning på varige driftsmidler	3	6 477	6 477
Annen driftskostnad	2	842 510	811 397
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 314 485</b>	<b>2 145 981</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-723 576</b>	<b>-1 473 076</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på investering i datterselskap		736 912	
Renteinntekt fra foretak i samme konsern			73 298
Annen finansinntekt		57 582	118
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>794 494</b>	<b>73 416</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern			21 079
Annen rentekostnad		781	14 768
Annen finanskostnad		35	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>816</b>	<b>35 846</b>
<b>Netto finans</b>		<b>793 678</b>	<b>37 570</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>70 102</b>	<b>-1 435 506</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	715	-339 992
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>69 387</b>	<b>-1 095 514</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>69 387</b>	<b>-1 095 514</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>69 387</b>	<b>-1 095 514</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	5	69 387	-1 095 514
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>69 387</b>	<b>-1 095 514</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	14 360	20 836
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>14 360</b>	<b>20 836</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	6	117 300	117 300
Lån til foretak i samme konsern	7		30 000
Investeringer i tilknyttet selskap	6	50 000	50 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>167 300</b>	<b>197 300</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>181 660</b>	<b>218 136</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7	106 447	319 971
Andre kortsiktige fordringer	7	41 140	372 474
Konsernfordringer	7	2 918 330	2 340 535
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 065 916</b>	<b>3 032 981</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7,8	93 083	96 760
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>93 083</b>	<b>96 760</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 158 999</b>	<b>3 129 741</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 340 659</b>	<b>3 347 877</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	5,9	40 000	40 000
Annen innskutt egenkapital	5	3 858 930	3 858 930
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 898 930</b>	<b>3 898 930</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5	1 218 708	1 288 095
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 218 708</b>	<b>-1 288 095</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 680 222</b>	<b>2 610 835</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt		715	
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>715</b>	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>715</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		122 501	121 742
Skyldig offentlige avgifter		181 310	139 602
Annen kortsiktig gjeld		355 911	475 698
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>659 722</b>	<b>737 042</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>660 437</b>	<b>737 042</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 340 659</b>	<b>3 347 877</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 713832

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 919 421 134  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: M12 MOR AS  
Forretningsadresse: Møllergata 12  
0179 OSLO

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### Konsern

Morselskap i konsern: Ja  
Konsernregnskap lagt ved: 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: Karl-Henning Fahlstrøm Svendsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

#### 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 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, 26.07.2022

---

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: 919 421 134  
M12 MOR AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		568 560	530 401
Annen driftsinntekt	1	1 022 348	142 504
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 590 908</b>	<b>672 905</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad			53 662
Lønnskostnad	2	1 465 498	1 274 445
Avskrivning på varige driftsmidler	3	6 477	6 477
Annen driftskostnad	2	842 510	811 397
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 314 485</b>	<b>2 145 981</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-723 576</b>	<b>-1 473 076</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på investering i datterselskap		736 912	
Renteinntekt fra foretak i samme konsern			73 298
Annen finansinntekt		57 582	118
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>794 494</b>	<b>73 416</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern			21 079
Annen rentekostnad		781	14 768
Annen finanskostnad		35	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>816</b>	<b>35 846</b>
<b>Netto finans</b>		<b>793 678</b>	<b>37 570</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	715	-339 992
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>69 387</b>	<b>-1 095 514</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>69 387</b>	<b>-1 095 514</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>69 387</b>	<b>-1 095 514</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	5	69 387	-1 095 514
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>69 387</b>	<b>-1 095 514</b>





Organisasjonsnr: 919 421 134  
M12 MOR AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2021** **2020**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,  
verktøy, kontorm. 3 14 360 20 836  
Sum varige driftsmidler 14 360 20 836

#### Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 6 117 300 117 300  
Lån til foretak i samme  
konsern 7 30 000  
Investeringer i  
tilknyttet selskap 6 50 000 50 000  
Sum finansielle  
anleggsmidler 167 300 197 300

Sum anleggsmidler 181 660 218 136

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Kundefordringer 7 106 447 319 971  
Andre kortsiktige  
fordringer 7 41 140 372 474  
Konsernfordringer 7 2 918 330 2 340 535  
Sum fordringer 3 065 916 3 032 981

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.  
l. 7,8 93 083 96 760  
Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende 93 083 96 760

Sum omløpsmidler 3 158 999 3 129 741

SUM EIENDELER 3 340 659 3 347 877

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Selskapskapital 5,9 40 000 40 000  
Annen innskutt egenkapital 5 3 858 930 3 858 930



<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 898 930</b>	<b>3 898 930</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5	1 218 708	1 288 095
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 218 708</b>	<b>-1 288 095</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 680 222</b>	<b>2 610 835</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt		715	
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>715</b>	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>715</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		122 501	121 742
Skyldig offentlige avgifter		181 310	139 602
Annen kortsiktig gjeld		355 911	475 698
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>659 722</b>	<b>737 042</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>660 437</b>	<b>737 042</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 340 659</b>	<b>3 347 877</b>



Organisasjonsnr: 919 421 134  
M12 MOR AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
3.00

<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**

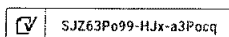
**Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak**

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021  
for  
M12 Mor AS**

Organisasjonsnr. 919421134





M12 Mor AS

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		568 560	530 401
Annen driftsinntekt	1	1 022 348	142 504
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 590 908</b>	<b>672 905</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		0	53 662
Lønnskostnad	2	1 465 498	1 274 445
Avskrivning på varige driftsmidler	3	6 477	6 477
Annen driftskostnad	2	842 510	811 397
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 314 485</b>	<b>2 145 981</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(723 576)</b>	<b>(1 473 076)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Inntekt på investering i datterselskap		736 912	0
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		0	73 298
Annen finansinntekt		57 582	118
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>794 494</b>	<b>73 416</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		0	21 079
Annen rentekostnad		781	14 768
Annen finanskostnad		35	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>816</b>	<b>35 846</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>793 678</b>	<b>37 570</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>70 102</b>	<b>(1 435 506)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	715	(339 992)
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>69 387</b>	<b>(1 095 514)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>69 387</b>	<b>(1 095 514)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Fremføring av udekket tap	5	69 387	(1 095 514)
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>69 387</b>	<b>(1 095 514)</b>

Årsregnskap for M12 Mor AS



SJZ63Po99-HJx-a3Pocq

Organisasjonsnr. 919421134



M12 Mor AS

## Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	14 360	20 836
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>14 360</b>	<b>20 836</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i datterselskap	6	117 300	117 300
Lån til foretak i samme konsern	7	0	30 000
Investeringer i tilknyttet selskap	6	50 000	50 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>167 300</b>	<b>197 300</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>181 660</b>	<b>218 136</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7	106 447	319 971
Fordringer på konsernselskap	7	2 918 330	2 340 535
Andre kortsiktige fordringer	7	41 140	372 474
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 065 916</b>	<b>3 032 981</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7,8	93 083	96 760
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>3 158 999</b>	<b>3 129 741</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 340 659</b>	<b>3 347 877</b>





M12 Mor AS

**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	5,9	40 000	40 000
Annen innskutt egenkapital	5	3 858 930	3 858 930
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 898 930</b>	<b>3 898 930</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5	(1 218 708)	(1 288 095)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(1 218 708)</b>	<b>(1 288 095)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>2 680 222</b>	<b>2 610 835</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt		715	0
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>715</b>	<b>0</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>715</b>	<b>0</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		122 501	121 742
Skyldig offentlige avgifter		181 310	139 602
Annen kortsiktig gjeld		355 911	475 698
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>659 722</b>	<b>737 042</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>660 437</b>	<b>737 042</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 340 659</b>	<b>3 347 877</b>

Oslo 30.06.2022

Arttu-Pekka Vikstrøm  
Styrets lederMorten Peter Usterud  
StyremedlemEddy Karen Egizarian  
StyremedlemKarl-Henning Fahlstrøm Svendsen  
Daglig leder

Årsregnskap for M12 Mor AS



SJZ63Po99-HJx-a3Pocq

Organisasjonsnr. 919421134



M12 Mor AS

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

#### Driftsinntekter

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

Tilskudd inntektsføres når de er opptjent.

#### 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 anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

#### 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 bakgrunn av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Noter for M12 Mor AS



SJZ63Po99-HJK-a3Pocq

Organisasjonsnr. 919421134



M12 Mor AS

## Noter 2021

### Note 1 - Tilskudd

Selskapet har mottatt følgende offentlige tilskudd:

Statens kompensasjonsordning:	kr. 73 662
Lønnskompensasjonsordning:	kr. 53 500
Andre ordninger:	kr. 52 685
<b>Sum</b>	<b>kr. 179 847</b>

### Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 266 068	1 044 428
Arbeidsgiveravgift	160 561	169 258
Pensjonskostnader	38 869	46 087
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	14 673
<b>Totalt</b>	<b>1 465 498</b>	<b>1 274 445</b>

Selskapet har ansatte som utgjør 3 årsverk.


### Pensjonsforpliktelser:

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

### Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	32 383
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	32 383
Akk. av/nedskr. pr 1/1	11 547
+ Ordinære avskrivninger	6 477
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	18 023
Balanseført verdi pr 31/12	14 360
Prosentstans for ord.avskr	20-20

Noter for M12 Mor AS

 SJZ63Po99-HJX-a3Pocq

Organisasjonsnr. 919421134



M12 Mor AS

**Noter 2021****Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat****Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:**

Resultat før skattekostnader	70 102
+ Permanente og andre forskjeller	-736 912
+ Endring i midlertidige forskjeller	1 716
+ Mottatt konsernbidrag	736 912
<b>= Inntekt før anvendelse av framført underskudd</b>	<b>71 818</b>
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	71 818
<b>= Inntekt</b>	<b>0</b>

**Spesifikasjon av årets skattekostnad:**

Beregnet skatt av årets resultat	0
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	715
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>715</b>
Skattesats i inntektsåret	22

**Betalbar skatt i balansen består av**

Sum betalbar skatt	0
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

**Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt**

	2021	2020	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	3 252	4 968	1 716
<b>Sum</b>	<b>3 252</b>	<b>4 968</b>	<b>1 716</b>
<b>Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt</b>			<b>1 716</b>

Noter for M12 Mor AS



SJ263Po99-HJK-a3Pocq

Organisasjonsnr. 919421134



M12 Mor AS

## Noter 2021

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	3 252	4 968
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	0	71 818
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>3 252</b>	<b>-66 850</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>715</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	0	66 850
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>66 850</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>14 707</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	66 850
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>14 707</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ihht. God regnskapsskikk for små foretak er utsatt skattefordel ikke bokført.

**Note 5 - Egenkapital**

	Aksjekapital/ selskapskapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
IB	40 000	3 858 930	-1 288 095	2 610 835
Årets resultat			69 387	69 387
<b>UB</b>	<b>40 000</b>	<b>3 858 930</b>	<b>-1218 258</b>	<b>2 680 222</b>

**Note 6 - Investeringer i datterselskap**

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Datterselskapene, de tilknyttede selskapene og de felles kontrollerte virksomhetene er ikke bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden, men etter kostmetoden. Selskapet har følgende datterselskapet og tilknyttede selskap:

Selskap	Eierandel/ stemmerett	Kontor	Årsresultat	Egenkapital
M12 Datter AS	100,00 %	Oslo	3 629 355	14 946 518
M12 Trondheim AS	100,00 %	Trondheim	1 248 719	5 315 146
M12 Stavanger AS	100,00 %	Stavanger	634 175	664 354
M12 Tromsø AS	91,00 %	Tromsø	1 911 777	4 731 707
Torggata Camping AS	33,33 %	Drammen	856 935	829 327
<b>Sum</b>			<b>8 280 961</b>	<b>26 487 052</b>

Noter for M12 Mor AS

Organisasjonsnr. 919421134



M12 Mor AS

## Noter 2021

## Note 7 - Mellomværende konsernselskap

Fordringer til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2021	2020
<b>Fordringer:</b>		
Kundefordringer	27 026	319 971
Konsernbidrag	736 912	0
Andre langsiktige fordringer	0	30 000
Andre kortsiktige fordringer	13 005	0
Konsernkontoordning	2 181 418	2 340 535
<b>Sum fordringer</b>	<b>2 958 361</b>	<b>2 690 506</b>

## Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 93 083 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 96 760. Selskapet inngår i konsernkontoordning, hvor hovedkontoen er plassert i Noho Norway AS(org.nr:922 385 122). I regnskapet er kontoen klassifisert som mellomværende med konsernselskap. Se note 6.

## Note 9 - Selskapskapital

Selskapet har 40 000 aksjer pålydende kr 1 pr aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 40 000.

Selskapet har fire aksjonærer:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Trøbbelskyter AS	913 885 422	30 600	76,50%
Bolag AS	915 190 243	5 860	14,65%
Prim8 AS	917 031 169	2 740	6,85%
Holmeslandholding AS	922 789 371	800	2,00%

Noter for M12 Mor AS



SJZ63Po99-HJx-a3Pocq

Organisasjonsnr. 919421134



M12 Mor AS

## Noter 2021

Noter for M12 Mor AS



SJZ63Pø99-HJx-a3Pøcø

Organisasjonsnr. 919421134



COMPLETED BY ALL:  
30.06.2022 21:01

SENT BY OWNER:  
Geir Ole Myre · 30.06.2022 20:34

DOCUMENT ID:  
HJX-a3Pocq

ENVELOPE ID:  
SJZ63P099-HJX-a3Pocq

## Document history

DOCUMENT NAME:  
Annual report M12 Mor AS.pdf  
10 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:  
Annual report M12 Mor AS.pdf-pAdES-SJ5y6Dj99.pdf  
Annual report M12 Mor AS.pdf-pAdES-SyeOxawj59.pdf

### Activity log

RESIDENT	ACTION	TIMESTAMP (CET)	METHOD	EXTENSION
EDDY KAREN EGIZARIAN eddy@nohopartners.dk	Signed	30.06.2022 20:40	eID	Swedish BankID (DOB: 24/06/1983)
	Authenticated	30.06.2022 20:40	Medium	+4531333175
Karl-Henning Svendsen karl-henning@nohopartners.no	Signed	30.06.2022 20:45	eID	Norwegian BankID (DOB: 1972/07/13)
	Authenticated	30.06.2022 20:44	Medium	+4793450945
Morten Peter Usterud morten@nohopartners.no	Signed	30.06.2022 21:01	eID	Norwegian BankID (DOB: 1974/03/23)
	Authenticated	30.06.2022 21:00	Medium	+4799711713

\* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

### Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PAdES sealed



M12 Mor AS

## Noter 2021

### Note 10 - Covid-19

Regnskapsåret 2021 har vært preget av Covid-19 og strenge restriksjoner i bransjen, noe som i stor grad har påvirket selskapets drift og inntjening i perioden. I to perioder i løpet av året har det vært innført forbud mot skjenking av alkohol og som følge av dette har selskapet holdt sine lokaler stengt. Dette har medført utfordringer knyttet til likviditeten, noe som til dels har blitt kompensert gjennom offentlige tilskuddsordninger, i tillegg til at selskapet har gjennomført kostnadsbesparende tiltak. På tidspunktet for signering av regnskapet synes situasjonen å være under kontroll, og styret ser positivt på den fremtidige utviklingen.



Statsautoriserte revisorer  
Ernst & Young AS

Sirandgata 8, 9008 Tromsø  
Postboks 1212, 9262 Tromsø

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA  
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no  
Medlemmer av Den norske Revisorforening

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i M12 Mor AS

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for M12 Mor AS som består av balanse per 31. desember 2021, 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 et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

### Grunnlag for konklusjon

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 ansvarlig 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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

### 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 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 skyldes misligheter eller feil og 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.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er



Building a better  
working world

- høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
  - evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
  - konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
  - evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Tromsø, 30. juni 2022  
ERNST & YOUNG AS

*Revisjonsberetningen er signert elektronisk*

Kai Astor Frøseth  
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: AAUCO-HEOZA-3EAJE-KZ7XU-G08U6-JMM6M



# 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."

## Kai Astor Frøseth

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5997-4-38773

IP: 145.62.xxx.xxx

2022-06-30 20:01:39 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: AAUCO+EOZA-3EAJE-K27XU-G08U6-JMM6M

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>



M12 Mor AS

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

#### Driftsinntekter

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

Tilskudd inntektsføres når de er opptjent.

#### 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 anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

#### 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 bakgrunn av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



M12 Mor AS

## Noter 2021

### Note 1 - Tilskudd

Selskapet har mottatt følgende offentlige tilskudd:

Statens kompensasjonsordning:	kr. 73 662
Lønnskompensasjonsordning:	kr. 53 500
Andre ordninger:	kr. 52 685
<b>Sum</b>	<b>kr. 179 847</b>

### Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 266 068	1 044 428
Arbeidsgiveravgift	160 561	169 258
#Pensjonskostnader	38 869	46 087
#Andre lønnsrelaterte ytelser	0	14 673
<b>Totalt</b>	<b>1 465 498</b>	<b>1 274 445</b>

Selskapet har ansatte som utgjør 3 årsverk.

#### Pensjonsforpliktelser:

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



M12 Mor AS

## Noter 2021

## Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	32 383
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	32 383
Akk. av/nedskr. pr 1/1	11 547
+ Ordinære avskrivninger	6 477
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	18 023
Balanseført verdi pr 31/12	14 360
Prosentstatts for ord.avskr	20-20

## Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

**Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:**

Resultat før skattekostnader	70 102
+ Permanente og andre forskjeller	-736 912
+ Endring i midlertidige forskjeller	1 716
+ Mottatt konsernbidrag	736 912
<b>= Inntekt før anvendelse av framført underskudd</b>	<b>71 818</b>
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	71 818
<b>= Inntekt</b>	<b>0</b>

**Spesifikasjon av årets skattekostnad:**

Beregnet skatt av årets resultat	0
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	715
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>715</b>
Skattesats i inntektsåret	22

**Betalbar skatt i balansen består av**

Sum betalbar skatt	0
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

Noter for M12 Mor AS

Organisasjonsnr. 919421134



M12 Mor AS

## Noter 2021

### Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2021	2020	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	3 252	4 968	1 716
<b>Sum</b>	<b>3 252</b>	<b>4 968</b>	<b>1 716</b>
<b>Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt</b>			<b>1 716</b>

### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	3 252	4 968
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	0	71 818
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>3 252</b>	<b>-66 850</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>715</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	0	66 850
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>66 850</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>14 707</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	66 850
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>14 707</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ihht. God regnskapsskikk for små foretak er utsatt skattefordel ikke bokført.

### Note 5 - Egenkapial

	Aksjekapital/ selskapskapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
IB	40 000	3 858 930	-1 288 095	<b>2 610 835</b>
Årets resultat			69 387	<b>69 387</b>
<b>UB</b>	<b>40 000</b>	<b>3 858 930</b>	<b>-1218 258</b>	<b>2 680 222</b>



M12 Mor AS

## Noter 2021

### Note 6 - Investeringer i datterselskap

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Datterselskapene, de tilknyttede selskapene og de felles kontrollerte virksomhetene er ikke bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden, men etter kostmetoden. Selskapet har følgende datterselskapet og tilknyttede selskap:

Selskap	Eierandel/ stemmerett	Kontor	Årsresultat	Egenkapital
M12 Datter AS	100,00 %	Oslo	3 629 355	14 946 518
M12 Trondheim AS	100,00 %	Trondheim	1 248 719	5 315 146
M12 Stavanger AS	100,00 %	Stavanger	634 175	664 354
M12 Tromsø AS	91,00 %	Tromsø	1 911 777	4 731 707
Torggata Camping AS	33,33 %	Drammen	856 935	829 327
<b>Sum</b>			<b>8 280 961</b>	<b>26 487 052</b>

### Note 7 - Mellomværende konsernselskap

Fordringer til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2021	2020
<b>Fordringer:</b>		
Kundefordringer	27 026	319 971
Konsernbidrag	736 912	0
Andre langsiktige fordringer	0	30 000
Andre kortsiktige fordringer	13 005	0
Konsernkontoordning	2 181 418	2 340 535
<b>Sum fordringer</b>	<b>2 958 361</b>	<b>2 690 506</b>

### Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 93 083 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 96 760. Selskapet inngår i konsernkontoordning, hvor hovedkontoen er plassert i Noho Norway AS(org.nr:922 385 122). I regnskapet er kontoen klassifisert som mellomværende med konsernselskap. Se note 6.

Noter for M12 Mor AS

Organisasjonsnr. 919421134



M12 Mor AS

## Noter 2021

### Note 9 - Selskapskapital

Selskapet har 40 000 aksjer pålydende kr 1 pr aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 40 000.

Selskapet har fire aksjonærer:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Trøbbelskyter AS	913 885 422	30 600	76,50%
Bolag AS	915 190 243	5 860	14,65%
Prim8 AS	917 031 169	2 740	6,85%
Holmeslandholding AS	922 789 371	800	2,00%



M12 Mor AS

## Noter 2021

### Note 10 - Covid-19

Regnskapsåret 2021 har vært preget av Covid-19 og strenge restriksjoner i bransjen, noe som i stor grad har påvirket selskapets drift og inntjening i perioden. I to perioder i løpet av året har det vært innført forbud mot skjenking av alkohol og som følge av dette har selskapet holdt sine lokaler stengt. Dette har medført utfordringer knyttet til likviditeten, noe som til dels har blitt kompensert gjennom offentlige tilskuddsordninger, i tillegg til at selskapet har gjennomført kostnadsbesparende tiltak. På tidspunktet for signering av regnskapet synes situasjonen å være under kontroll, og styret ser positivt på den fremtidige utviklingen.



## M12 Mor AS

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		568 560	530 401
Annen driftsinntekt	1	1 022 348	142 504
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 590 908</b>	<b>672 905</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		0	53 662
Lønnskostnad	2	1 465 498	1 274 445
Avskrivning på varige driftsmidler	3	6 477	6 477
Annen driftskostnad	2	842 510	811 397
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 314 485</b>	<b>2 145 981</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(723 576)</b>	<b>(1 473 076)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Inntekt på investering i datterselskap		736 912	0
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		0	73 298
Annen finansinntekt		57 582	118
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>794 494</b>	<b>73 416</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		0	21 079
Annen rentekostnad		781	14 768
Annen finanskostnad		35	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>816</b>	<b>35 846</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>793 678</b>	<b>37 570</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>70 102</b>	<b>(1 435 506)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	715	(339 992)
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>69 387</b>	<b>(1 095 514)</b>
<b>ARSRESULTAT</b>		<b>69 387</b>	<b>(1 095 514)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Fremføring av udekket tap	5	69 387	(1 095 514)
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>69 387</b>	<b>(1 095 514)</b>



M12 Mor AS

## Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	14 360	20 836
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>14 360</b>	<b>20 836</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i datterselskap	6	117 300	117 300
Lån til foretak i samme konsern	7	0	30 000
Investeringer i tilknyttet selskap	6	50 000	50 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>167 300</b>	<b>197 300</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>181 660</b>	<b>218 136</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7	106 447	319 971
Fordringer på konsernselskap	7	2 918 330	2 340 535
Andre kortsiktige fordringer	7	41 140	372 474
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 065 916</b>	<b>3 032 981</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7,8	93 083	96 760
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>3 158 999</b>	<b>3 129 741</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 340 659</b>	<b>3 347 877</b>



M12 Mor AS

**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	5,9	40 000	40 000
Annen innskutt egenkapital	5	3 858 930	3 858 930
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 898 930</b>	<b>3 898 930</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5	(1 218 708)	(1 288 095)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(1 218 708)</b>	<b>(1 288 095)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>2 680 222</b>	<b>2 610 835</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt		715	0
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>715</b>	<b>0</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>715</b>	<b>0</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		122 501	121 742
Skyldig offentlige avgifter		181 310	139 602
Annen kortsiktig gjeld		355 911	475 698
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>659 722</b>	<b>737 042</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>660 437</b>	<b>737 042</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 340 659</b>	<b>3 347 877</b>

Oslo, 30.06.2022

Arttu-Pekka Vikstrøm  
Styrets lederMorten Peter Usterud  
StyremedlemEddy Karen Egizarian  
StyremedlemKarl-Henning Fahlstrøm Svendsen  
Daglig leder



**Årsregnskap 2021  
for  
M12 Mor AS**

**Organisasjonsnr. 919421134**