



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 544 268
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TH-TRANSPORT & UTLEIE AS
Forretningsadresse: Torvastadvegen 426
4260 TORVASTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: SIVILØKONOM THORMODSÆTER AS

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.02.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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.



Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		220 000	288 982
Sum inntekter		220 000	288 982
Kostnader			
Lønnskostnad	4	-5 870	13 638
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	152 500	152 500
Annen driftskostnad	10	17 222	106 171
Sum kostnader		163 852	272 309
Driftsresultat		56 148	16 673
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		186	477
Annen finansinntekt			14 093
Sum finansinntekter		186	14 570
Annen rentekostnad		54 519	59 865
Sum finanskostnader		54 519	59 865
Netto finans		-54 333	-45 295
Ordinært resultat før skattekostnad	3	1 815	-28 622
Skattekostnad på ordinært resultat	3	1 045	-6 224
Ordinært resultat etter skattekostnad		770	-22 398
Årsresultat	6	770	-22 398
Årsresultat etter minoritetsinteresser		770	-22 398
Totalresultat		770	-22 398
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			-22 398
Overføringer til/fra annen egenkapital		770	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum overføringer og disponeringer		770	-22 398



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	13 794	14 839
Sum immaterielle eiendeler		13 794	14 839
Varige driftsmidler			
Skip, rigger, fly og lignende	1	1 753 750	1 906 250
Sum varige driftsmidler	7	1 753 750	1 906 250
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	50 000	50 000
Sum finansielle anleggsmidler		50 000	50 000
Sum anleggsmidler		1 817 544	1 971 089
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		177 500	125 000
Andre fordringer		5 238	7 993
Sum fordringer		182 738	132 993
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	284 408	426 393
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		284 408	426 393
Sum omløpsmidler		467 146	559 386
SUM EIENDELER		2 284 690	2 530 475

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5, 6	100 000	100 000
Overkurs	6	5 000	5 000
Sum innskutt egenkapital		105 000	105 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6, 9	98 727	97 957
Sum opptjent egenkapital		98 727	97 957
Sum egenkapital	6	203 727	202 957
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 546 707	1 746 707
Sum annen langsiktig gjeld		1 546 707	1 746 707
Sum langsiktig gjeld		1 546 707	1 746 707
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			9 387
Skyldige offentlige avgifter		40 499	45 458
Annen kortsiktig gjeld		493 758	525 966
Sum kortsiktig gjeld		534 256	580 811
Sum gjeld		2 080 963	2 327 518
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 284 690	2 530 475



Årsregnskap

2018

TH-TRANSPORT & UMLEIE AS

Org.nr.:994 544 268



Resultatregnskap

TH-TRANSPORT & UMLEIE AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Salgsinntekt		220 000	288 982
Sum driftsinntekter		220 000	288 982
Lønnskostnad	4	-5 870	13 638
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	152 500	152 500
Annen driftskostnad	10	17 222	106 171
Sum driftskostnader		163 852	272 309
Driftsresultat		56 148	16 673
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		186	477
Annen finansinntekt		0	14 093
Annen rentekostnad		54 519	59 865
Resultat av finansposter		-54 333	-45 295
Ordinært resultat før skattekostnad	3	1 815	-28 622
Skattekostnad på ordinært resultat	3	1 045	-6 224
Ordinært resultat		770	-22 398
Arsoverskudd	6	770	-22 398
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		770	0
Overført til udekket tap		0	22 398
Sum overføringer		770	-22 398



Balanse

TH-TRANSPORT & UMLEIE AS

*Eiendeler	Note	2018	2017
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel	3	-13 794	-14 839
Sum immaterielle eiendeler		13 794	14 839
Varige driftsmidler			
Skip og flytende installasjoner	1	1 753 750	1 906 250
Sum varige driftsmidler	7	1 753 750	1 906 250
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	50 000	50 000
Sum finansielle anleggsmidler		50 000	50 000
Sum anleggsmidler		1 817 544	1 971 089
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		177 500	125 000
Andre kortsiktige fordringer		5 238	7 993
Sum fordringer		182 738	132 993
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	284 408	426 393
Sum omløpsmidler		467 146	559 386
Sum eiendeler		2 284 690	2 530 475



Balanse

TH-TRANSPORT & UTLEIE AS

*Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	100 000	100 000
Overkurs	6	5 000	5 000
Sum innskutt egenkapital		105 000	105 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6, 9	98 727	97 957
Sum opptjent egenkapital		98 727	97 957
Sum egenkapital	6	203 727	202 957
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 546 707	1 746 707
Sum annen langsiktig gjeld		1 546 707	1 746 707
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	9 387
Skyldig offentlige avgifter		40 499	45 458
Annen kortsiktig gjeld		493 758	525 966
Sum kortsiktig gjeld		534 256	580 811
Sum gjeld		2 080 963	2 327 518
Sum egenkapital og gjeld		2 284 690	2 530 475

Torvastad, 23.02.2019

Styret i TH-TRANSPORT & UTLEIE AS

Thomas Kristian Hausken
styreleder

Thorbjørn Hausken
styremedlem

Kirsten Ohm Hausken
styremedlem



TH-TRANSPORT & UTLEIE AS

994 544 268

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

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

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

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

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

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Fordringer og gjeld som er sikret med valutaterminkontrakter er vurdert til terminkurs, med unntak av renteelementet som blir periodisert og klassifisert som renteinntekt/-kostnad. Påløpt agio eller disagio bokføres ikke som kostnad eller inntekt før de er realisert. Disagio og Agio avsettes i balansen.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer)

Aksjer vurderes regnskapsmessig og skattemessig til historisk kostpris da selskapet ikke har investeringer av betydning i aksjeporteføljer.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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

TH TRANSPORT OG UTLEIE AS 2018



TH-TRANSPORT & UMLEIE AS

994 544 268

ved utgangen av regnskapsåret . Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

TH TRANSPORT OG UMLEIE AS 2018



TH-TRANSPORT & UTLEIE AS

994 544 268

Note 1 Anleggsmidler

	Skip og fly	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.18	3 050 000		3 050 000
= Anskaffelseskost 31.12.18	3 050 000		3 050 000
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18	1 296 250		1 296 250
= Bokført verdi 31.12.18	1 753 750		1 753 750
Årets ordinære avskrivninger	152 500		152 500
Økonomisk levetid	20 år	5 år	

Note 2 Verdipapirer

	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	
Anleggsmidler			
MOBILE INVEST GROUP AS		50 000	50 000
Sum		50 000	50 000

Investeringen er ført opp til historisk kostpris og verdi er ikke regulert i årets regnskap

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2018	2017
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	1 045	-6 224
Skattekostnad ordinært resultat	1 045	-6 224
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 815	-28 622
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	15 737	-40 275
Anvendelse av fremførbart underskudd	-17 552	0
Skattepliktig inntekt	0	-68 897
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

TH TRANSPORT OG UTLEIE AS 2018

**TH-TRANSPORT & UTLEIE AS****994 544 268**

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

	2018	2017	Endring
Varige driftsmidler	913 635	929 372	15 737
Sum	913 635	929 372	15 737
Akkumulert fremførbart underskudd	-976 336	-993 888	-17 552
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-62 701	-64 516	-1 815
Utsatt skattefordel (22 % / 23 %)	-13 794	-14 839	-1 044

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2018	2017
Lønninger	0	7 771
Arbeidsgiveravgift	-5 870	7 005
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	0	-1 138
Sum	-5 870	13 638

Negativt beløp for arbeidsgiveravgift gjelder tilbakeført avsetning for AGA av feriepenge

Gjennomsnittlig antall årsverk: 0

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre
Lønn	0	0
Pensjonsutgifter		
Annen godtgjørelse		

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, men har likevel etablert pensjonsordning som tilfredsstillende kravene i denne lov.

Revisor

Selskapet har fravalgt revisjon.



TH-TRANSPORT & UTLEIE AS

994 544 268

Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i TH-TRANSPORT & UTLEIE AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000
Sum	100		100 000

Eierstruktur

	Ordinære	Eierandel
Thomas Kristian Hausken	50	50,0
Thorbjørn Hausken	50	50,0
Totalt antall aksjer	100	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Thomas Kristian Hausken	styreleder	50
Thorbjørn Hausken	styremedlem	50

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs- fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2017	100 000	5 000	97 957	183 946
Endringer ført mot EK				
Pr 01.01.2018	100 000	5 000	97 957	183 946
Pr. 01.01.2018	100 000	5 000	97 957	202 957
Årets resultat			770	
Pr 31.12.2018	100 000	5 000	98 727	203 727

Note 7 Pantstillelser og garantier m.v.

Gjeld som er sikret ved pant o.l.	
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 546 707
Sum	1 546 707
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	1 753 750

TH TRANSPORT OG UTLEIE AS 2018



TH-TRANSPORT & UMLEIE AS

994 544 268

Note 8 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 14 043.
Det foreligger ingen skyldige skattetrekk
Øvrige bankinnskudd utgjør kr 270 365.

770 Note 9 Fortsatt drift

Årets regnskap er gjort opp med et lite overskudd på kr 770

10. Reisekostnader

Det er et negativt beløp her med kr 16 641

Årsak til dette er refusjon av tidligere innbetalt til ulike bompengerordninger