



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 830 473
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRINE CHARLOTTE AS
Forretningsadresse: Hammersborg
7190 BESSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jan Arild Paulsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.05.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 27.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	9	17 436 388	20 269 270
Annen driftsinntekt		114	14 010
Sum inntekter		17 436 502	20 283 279
Kostnader			
Varekostnad		211 614	
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	2 164 675	1 800 000
Annen driftskostnad	1, 3	19 366 016	18 835 232
Sum kostnader		21 742 306	20 635 232
Driftsresultat		-4 305 804	-351 953
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		61	572
Sum finansinntekter		61	572
Annen rentekostnad		185 255	201 366
Annen finanskostnad		17 817	8 661
Sum finanskostnader		203 072	210 027
Netto finans		-203 011	-209 455
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 508 814	-561 408
Skattekostnad på ordinært resultat	3		2 957
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 508 814	-564 365
Årsresultat		-4 508 814	-564 365
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-4 508 814	-564 365
Totalresultat		-4 508 814	-564 365
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital	5	-4 508 814	-564 365



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		-4 508 814	-564 365



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Skip og flytende installasjoner	2	8 048 587	7 533 490
Sum varige driftsmidler		8 048 587	7 533 490
Sum anleggsmidler		8 048 587	7 533 490
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	7	188 565	288 252
Sum varer		188 565	288 252
Fordringer			
Kundefordringer	8		1 140 451
Andre kortsiktige fordringer	8	477 040	121 741
Sum fordringer		477 040	1 262 192
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	44 928	1 179 877
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		44 928	1 179 877
Sum omløpsmidler		710 532	2 730 321
SUM EIENDELER		8 759 119	10 263 811
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	600 000	600 000
Sum innskutt egenkapital		600 000	600 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	-1 611 599	2 897 216
Sum opptjent egenkapital		-1 611 599	2 897 216
Sum egenkapital		-1 011 599	3 497 216
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	6 232 142	4 800 000
Sum annen langsiktig gjeld		6 232 142	4 800 000
Sum langsiktig gjeld		6 232 142	4 800 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	8	3 513 846	1 896 993
Betalbar skatt	3	2 957	2 946
Annen kortsiktig gjeld		21 773	66 656
Sum kortsiktig gjeld		3 538 576	1 966 595
Sum gjeld		9 770 718	6 766 595
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 759 119	10 263 811



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 386822

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 830 473
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRINE CHARLOTTE AS
Forretningsadresse: Hammersborg
7190 BESSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jan Arild Paulsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.05.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 22.06.2021



Organisasjonsnr: 994 830 473
TRINE CHARLOTTE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	9	17 436 388	20 269 270
Annen driftsinntekt		114	14 010
Sum inntekter		17 436 502	20 283 279
Kostnader			
Varekostnad		211 614	
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	2 164 675	1 800 000
Annen driftskostnad	1, 3	19 366 016	18 835 232
Sum kostnader		21 742 306	20 635 232
Driftsresultat		-4 305 804	-351 953
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		61	572
Sum finansinntekter		61	572
Annen rentekostnad		185 255	201 366
Annen finanskostnad		17 817	8 661
Sum finanskostnader		203 072	210 027
Netto finans		-203 011	-209 455
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 508 814	-561 408
Skattekostnad på ordinært resultat	3		2 957
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 508 814	-564 365
Årsresultat		-4 508 814	-564 365
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-4 508 814	-564 365
Totalresultat		-4 508 814	-564 365
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital	5	-4 508 814	-564 365
Sum overføringer og disponeringer		-4 508 814	-564 365



Organisasjonsnr: 994 830 473
TRINE CHARLOTTE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Skip og flytende installasjoner	2	8 048 587	7 533 490
Sum varige driftsmidler		8 048 587	7 533 490
Sum anleggsmidler		8 048 587	7 533 490
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	7	188 565	288 252
Sum varer		188 565	288 252
Fordringer			
Kundefordringer	8		1 140 451
Andre kortsiktige fordringer	8	477 040	121 741
Sum fordringer		477 040	1 262 192
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	44 928	1 179 877
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		44 928	1 179 877
Sum omløpsmidler		710 532	2 730 321
SUM EIENDELER		8 759 119	10 263 811
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	600 000	600 000
Sum innskutt egenkapital		600 000	600 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	-1 611 599	2 897 216
Sum opptjent egenkapital		-1 611 599	2 897 216
Sum egenkapital		-1 011 599	3 497 216



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	8	6 232 142	4 800 000
Sum annen langsiktig gjeld		6 232 142	4 800 000
Sum langsiktig gjeld		6 232 142	4 800 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	8	3 513 846	1 896 993
Betalbar skatt	3	2 957	2 946
Annen kortsiktig gjeld		21 773	66 656
Sum kortsiktig gjeld		3 538 576	1 966 595
Sum gjeld		9 770 718	6 766 595
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 759 119	10 263 811



Organisasjonsnr: 994 830 473
TRINE CHARLOTTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
4

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	600.00	1000.00	600000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
GT Sea AS	420.00	70.00%	Ordinære aksjer
Pål Ivar Moen	150.00	25.00%	Ordinære aksjer
Seaworks Managements AS	30.00	5.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	600.00	100.00%	

Note
1

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note
1

Ytelser til andre ledende personer

Note
1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note
1

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Storåkeren 11
9411 Harstad
www.bdo.no

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Trine Charlotte AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Trine Charlotte AS.

Årsregnskapet består av:

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

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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



Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

BDO AS

Laina M. Karlsen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: AKLCD-OWHJZ-TTSGE-KIYNZ-NESOF-Q35YW



PENNEO

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

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

Laina Christin Mejland Karlsen

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5998-4-2137468

IP: 188.95.xxx.xxx

2021-04-16 07:45:44Z



Penneo Dokumentnøkkel: AKLCD-OWHJZ-TTSGE-KTYNZ-NESOF-Q35YW

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

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

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

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

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



Årsregnskap 2020 Trine Charlotte AS



Resultatregnskap

Trine Charlotte AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt	9	17 436 388	20 269 270
Annen driftsinntekt		114	14 010
Sum driftsinntekter		17 436 502	20 283 279
Varekostnad		211 614	0
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	2 164 675	1 800 000
Annen driftskostnad	1, 3	19 366 016	18 835 232
Sum driftskostnader		21 742 306	20 635 232
Driftsresultat		-4 305 804	-351 953
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		61	572
Annen rentekostnad		185 255	201 366
Annen finanskostnad		17 817	8 661
Resultat av finansposter		-203 011	-209 455
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 508 814	-561 408
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	2 957
Årsresultat		-4 508 814	-564 365
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital	5	4 508 814	564 365
Sum overføringer		-4 508 814	-564 365



Balanse Trine Charlotte AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Skip og flytende installasjoner	2	8 048 587	7 533 490
Sum varige driftsmidler		<u>8 048 587</u>	<u>7 533 490</u>
Sum anleggsmidler		<u>8 048 587</u>	<u>7 533 490</u>
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
Lager av varer og annen beholdning	7	188 565	288 252
Sum varer		<u>188 565</u>	<u>288 252</u>
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	8	0	1 140 451
Andre kortsiktige fordringer	8	477 040	121 741
Sum fordringer		<u>477 040</u>	<u>1 262 192</u>
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	44 928	1 179 877
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		<u>44 928</u>	<u>1 179 877</u>
Sum omløpsmidler		<u>710 532</u>	<u>2 730 321</u>
Sum eiendeler		<u>8 759 119</u>	<u>10 263 811</u>

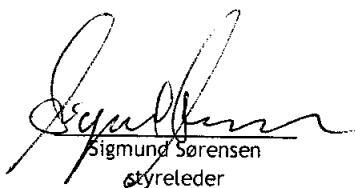


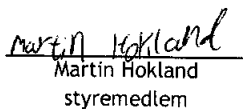
Balanse

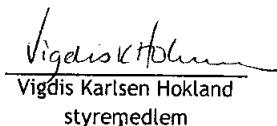
Trine Charlotte AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4	600 000	600 000
Sum innskutt egenkapital		600 000	600 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	5	-1 611 599	2 897 216
Sum opptjent egenkapital		-1 611 599	2 897 216
Sum egenkapital		-1 011 599	3 497 216
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	6 232 142	4 800 000
Sum annen langsiktig gjeld		6 232 142	4 800 000
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld	8	3 513 846	1 896 993
Betalbar skatt	3	2 957	2 946
Annen kortsiktig gjeld		21 773	66 656
Sum kortsiktig gjeld		3 538 576	1 966 595
Sum gjeld		9 770 718	6 766 595
Sum egenkapital og gjeld		8 759 119	10 263 811

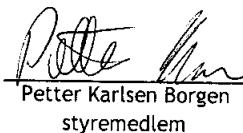
Harstad, 15.04.2021
Styret i Trine Charlotte AS

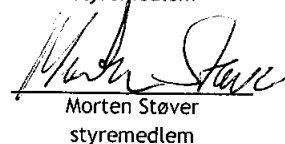

Sigmund Sørensen
styreleder


Martin Hokland
styremedlem


Vigdis Karlsen Hokland
styremedlem


Jan Arild Paulsen
daglig leder


Petter Karlsen Borgen
styremedlem


Morten Støver
styremedlem



Indirekte kontantstrøm

Trine Charlotte AS

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	Note	2020	2019
Resultat før skattekostnad		-4 508 814	-561 408
Periodens betalte skatt		11	-2 968
Ordinære avskrivninger		2 164 675	1 800 000
Endring i varelager		99 687	-102 752
Endring i kundefordringer		1 140 451	-227 653
Endring i leverandørgjeld		1 616 853	-716 085
Endring i andre tidsavgrensingsposter		-400 182	222 559
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		112 681	411 693
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		2 679 772	483 490
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		-2 679 772	-483 490
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld		1 432 142	0
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld		0	1 200 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		1 432 142	-1 200 000
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		-1 134 949	-1 271 797
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynne		1 179 877	2 451 674
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt		44 928	1 179 877



Noter til regnskapet 2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Salgsinntekter

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

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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

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

Varige driftsmidler

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

Nedskrivning av anleggsmidler

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

Varer

Lager av innkjøpte varer er vurdert til anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet.

Fordringer

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

Skatt

Selskapet er underlagt rederiskatteordningen. Rederibeskattede selskaper blir ikke skattlagt for netto driftsresultat. Skattegrunnlag er eventuelt positivt finansresultat i samsvar med RF-1197

Tonnasjeskatt klassifiseres som driftskostnad i resultatregnskapet og som betalbar skatt i balansen.

Valuta

Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta føres som salgsinntekter og varekostnad.

Kontantstrømanalyse

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Likviditetsbeholdningen omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.



Noter til regnskapet 2020

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Selskapet administreres av Geir Hokland AS, og er fakturert kr 52 550 i styrehonorar for 2020. Daglig leder er ansatt i administrasjonsselskapet Geir Hokland AS, og det er dermed ikke utbetalt lønn til daglig leder.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til fordel for aksjeeiere eller styret.

OTP

Selskapet har ikke ansatte, og er følgelig ikke pliktig å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2020 utgjør kr 58 450,- ekskl.mva.

Lovpålagt revisjon	44 600
Teknisk bistand	11 800
Andre tjenester	2 050
Sum honorar til revisor	58 450

Note 2 Varige driftsmidler

	Skip	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	9 483 490	9 483 490
Tilgang	2 679 772	2 679 772
Avgang	0	0
Anskaffelseskost 31.12	12 163 262	12 163 262
Akk. av-/nedskrivninger 31.12	4 114 675	4 114 675
Balansført verdi 31.12	8 048 587	8 048 587
Årets avskrivninger	2 164 675	2 164 675
Avskrivningsplan	Lineær	
Økonomisk levetid	5 år	

Note 3 Skatt

Selskapet er inne i rederiskatteordningen.

	2020	2019
Betalbar skatt	2 957	2 946

Tonnasjeskatt er ført som en driftskostnad i resultatregnskapet og fremkommer som skyldig betalbar skatt i balansen.



Noter til regnskapet 2020

Note 4 Antall aksjer, aksjeeiere m

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	600	1 000	600 000

Aksjekapitalen eies av følgende aksjonærer:

Aksjonærer:	Antall aksjer	Eierandel
GT Sea AS	420	70 %
Seaworks Management AS	30	5 %
Pål Ivar Moen	150	25 %
Sum	600	100 %

Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	600 000	2 897 216	3 497 216
Årets resultat		-4 508 814	-4 508 814
Pr 31.12	600 000	-1 611 599	-1 011 599

Selskapets egenkapital er tapt. Styret vurderer det ikke nødvendig å tilføre ytterligere aksjekapital på nåværende tidspunkt, men vil derimot arrangere finansiering fra andre selskap i Seaworksgruppen for å bedre likviditeten på kort sikt. Videre er leverandørgjeld vesentlig til andre selskap i gruppen, mens øvrige kreditorer inkl bank betales ved forfall.

Note 6 Bankinnskudd

	2020	2019
Bundne skattetrekkmidler	0	0

Note 7 Varer

	2020	2019
Bunkersbeholdning	188 565	288 252
Sum	188 565	288 252

Selskapets varebeholdning består av bunkersbeholdning på fartøyet.



Noter til regnskapet 2020

Note 8 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

	2020	2019
Fordringer med forfall senere enn ett år	0	0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	0	0
Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner	6 232 142	4 800 000
Øvrig langsiktig gjeld	0	0
Sum	6 232 142	4 800 000

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2020	2019
Skip	8 048 587	7 533 490
Kundefordringer	0	1 140 451
Sum	8 048 587	8 673 941

Det er stillet sikkerhet for skip for inntil NOK 8 millioner, samt kundefordringer inntil NOK 8 millioner.

Fordringer og gjeld/fordring og gjeld til nærstående selskap

Fordringer/gjeld	2020	2019
Seaworks AS	-1 185 911	1 138 114
Geir Hokland AS	-320 537	-120 679
Hokland Eiendom AS	0	0
Seaworks Slip AS	0	-19 779
Seaworks Management AS	-1 073 738	-937 449
Sum	-2 580 186	60 207

Note 9 Salgsinntekter

Pr virksomhetsområde	2020	2019
Salgsinntekt sjøtransport	17 436 388	20 269 270
Sum	17 436 388	20 269 270

Geografisk fordeling	2020	2019
Norge	17 436 388	20 269 270
Andre land	0	0
Sum	17 436 388	20 269 270