



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 960 651
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TALIA AS
Forretningsadresse: Westye Egebergs gate 2A
0177 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Maan Taha Al Alwany
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2022

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, 22.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 865 996	2 970 035
Sum inntekter		2 865 996	2 970 035
Kostnader			
Varekostnad		2 126 802	2 325 642
Lønnskostnad	1, 2	356 116	204 467
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler		15 451	19 314
Annen driftskostnad		762 448	486 179
Sum kostnader		3 260 817	3 035 602
Driftsresultat		-394 820	-65 567
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		228	1
Sum finansinntekter		228	1
Annen rentekostnad		923	640
Sum finanskostnader		923	640
Netto finans		-695	-639
Ordinært resultat før skattekostnad		-395 516	-66 206
Skattekostnad på ordinært resultat		-16 996	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-378 520	-66 206
Årsresultat		-378 520	-66 206
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-332 823	-66 206
Annen egenkapital		-45 697	
Sum overføringer og disponeringer		-378 520	-66 206



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		16 996	
Sum immaterielle eiendeler		16 996	
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	61 805	77 256
Sum varige driftsmidler		61 805	77 256
Sum anleggsmidler		78 801	77 256
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		100 791	
Sum varer		100 791	
Fordringer			
Kundefordringer			15 436
Andre fordringer	4	-53 439	4 462
Sum fordringer		-53 439	19 898
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		9 500	15 295
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		9 500	15 295
Sum omløpsmidler		56 853	35 193
SUM EIENDELER		135 654	112 449
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 300,00)		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen innskutt egenkapital			45 696
Sum innskutt egenkapital		30 000	75 696
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		399 030	66 207
Sum opptjent egenkapital		-399 030	-66 207
Sum egenkapital		-369 030	9 489
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		83 484	132 954
Skyldige offentlige avgifter		50 786	33 259
Annen kortsiktig gjeld		370 413	-63 253
Sum kortsiktig gjeld		504 683	102 960
Sum gjeld		504 683	102 960
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		135 654	112 449



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 476249

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 960 651
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TALIA AS
Forretningsadresse: Westye Egebergs gate 2A
0177 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Maan Taha Al Alwany
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 20.06.2022

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: 923 960 651
TALIA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 865 996	2 970 035
Sum inntekter		2 865 996	2 970 035
Kostnader			
Varekostnad		2 126 802	2 325 642
Lønnskostnad	1, 2	356 116	204 467
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler		15 451	19 314
Annen driftskostnad		762 448	486 179
Sum kostnader		3 260 817	3 035 602
Driftsresultat		-394 820	-65 567
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		228	1
Sum finansinntekter		228	1
Annen rentekostnad		923	640
Sum finanskostnader		923	640
Netto finans		-695	-639
Ordinært resultat før skattekostnad		-395 516	-66 206
Skattekostnad på ordinært resultat		-16 996	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-378 520	-66 206
Årsresultat		-378 520	-66 206
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-332 823	-66 206
Annen egenkapital		-45 697	
Sum overføringer og disponeringer		-378 520	-66 206



Organisasjonsnr: 923 960 651
TALIA AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel		16 996	
Sum immaterielle eiendeler		16 996	

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

	3	61 805	77 256
--	---	--------	--------

Sum varige driftsmidler		61 805	77 256
--------------------------------	--	---------------	---------------

Sum anleggsmidler		78 801	77 256
--------------------------	--	---------------	---------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		100 791	
Sum varer		100 791	

Fordringer

Kundefordringer

			15 436
--	--	--	--------

Andre fordringer	4	-53 439	4 462
------------------	---	---------	-------

Sum fordringer		-53 439	19 898
-----------------------	--	----------------	---------------

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

		9 500	15 295
--	--	-------	--------

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		9 500	15 295
----------------------------------------------------	--	--------------	---------------

Sum omløpsmidler		56 853	35 193
-------------------------	--	---------------	---------------

SUM EIENDELER		135 654	112 449
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer
à kr 300,00)

		30 000	30 000
--	--	--------	--------

Annen innskutt egenkapital			45 696
----------------------------	--	--	--------

Sum innskutt egenkapital		30 000	75 696
---------------------------------	--	---------------	---------------

Opptjent egenkapital

Udekket tap		399 030	66 207
-------------	--	---------	--------

Sum opptjent egenkapital		-399 030	-66 207
---------------------------------	--	-----------------	----------------



Sum egenkapital	-369 030	9 489
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	83 484	132 954
Skyldige offentlige avgifter	50 786	33 259
Annen kortsiktig gjeld	370 413	-63 253
Sum kortsiktig gjeld	504 683	102 960
Sum gjeld	504 683	102 960
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	135 654	112 449



Organisasjonsnr: 923 960 651
TALIA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

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



Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	318814.00	179200.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	37302.00	25267.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	356116.00	204467.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

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

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	77256.00	
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	77256.00	
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	-19314.00	
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	57942.00	
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	-19314.00	

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler



Noter 2021

TALIA AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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

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

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

Fordringer

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

Varebeholdninger

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

Varige driftsmidler

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

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

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

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

Skatt

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

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.



Note 2 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	318 814	179 200
Arbeidsgiveravgift	37 302	25 267
Sum	356 116	204 467

Note 3 - Anleggsmidler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2021	0
Tilgang i året	77 256
Anskaffelseskost 31.12.2021	77 256
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger 31.12.2021	(19 314)
Balanseført verdi 31.12.2021	57 942
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	(19 314)

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

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