



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 172 588
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THALES DIS NORGE AS
Forretningsadresse: Hoffsvveien 70C
0377 OSLO

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: Cornelius Häusler
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2021

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, 20.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		39 617 993	77 729 470
Annen driftsinntekt	11	1 342 751	
Sum inntekter		40 960 744	77 729 470
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-2 238 317	5 335 806
Varekostnad		16 150 921	39 950 822
Lønnskostnad	4	14 222 554	15 859 670
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	2 228 799	2 271 209
Annen driftskostnad	4	10 422 336	10 782 205
Sum kostnader		40 786 292	74 199 711
Driftsresultat		174 451	3 529 759
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 016	6 635
Annen finansinntekt	9	5 122 829	10 116
Sum finansinntekter		5 126 846	16 751
Rentekostnad til foretak i samme konsern		211 361	628 949
Annen rentekostnad		6 928	4 578
Annen finanskostnad	9	3 614 935	117 672
Sum finanskostnader		3 833 224	751 198
Netto finans		1 293 622	-734 447
Ordinært resultat før skattekostnad		1 468 073	2 795 312
Skattekostnad på ordinært resultat	2	324 077	624 618
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 143 996	2 170 694
Årsresultat		1 143 996	2 170 694
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Konsernbidrag	2,7		1 878 587
Annen egenkapital	7	1 143 996	292 107
Sum overføringer og disponeringer		1 143 996	2 170 694



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	273 738	1 054 464
Sum immaterielle eiendeler		273 738	1 054 464
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1	32 714 764	3 653 728
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	410 357	1 256 692
Sum varige driftsmidler		33 125 121	4 910 420
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	5	126 660	126 660
Sum finansielle anleggsmidler		126 660	126 660
Sum anleggsmidler		33 525 519	6 091 544
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		3 218 960	980 643
Sum varer		3 218 960	980 643
Fordringer			
Kundefordringer	5	7 669 489	31 284 707
Andre fordringer	5	1 666 653	26 471 865
Konsernfordringer	5	16 976 000	
Sum fordringer		26 312 142	57 756 571
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	5 737 451	6 811 742
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 737 451	6 811 742
Sum omløpsmidler		35 268 552	65 548 956
SUM EIENDELER		68 794 071	71 640 501



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	3	100 000	100 000
Overkurs	7	10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		110 000	110 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	18 046 419	16 902 423
Sum opptjent egenkapital		18 046 419	16 902 423
Sum egenkapital		18 156 419	17 012 423
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	1 764 789	4 134 078
Betalbar skatt			
Skyldige offentlige avgifter		2 046 087	2 448 739
Kortsiktig konserngjeld	5	45 296 757	45 686 898
Annen kortsiktig gjeld	5	1 530 019	2 358 362
Sum kortsiktig gjeld		50 637 651	54 628 077
Sum gjeld		50 637 651	54 628 077
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		68 794 070	71 640 500



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 649313

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 172 588
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THALES DIS NORGE AS
Forretningsadresse: Hoffsvveien 70C
0377 OSLO

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: Cornelius Häusler
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2021

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 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, 28.08.2021



Organisasjonsnr: 988 172 588
THALES DIS NORGE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		39 617 993	77 729 470
Annen driftsinntekt	11	1 342 751	
Sum inntekter		40 960 744	77 729 470
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-2 238 317	5 335 806
Varekostnad		16 150 921	39 950 822
Lønnskostnad	4	14 222 554	15 859 670
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	2 228 799	2 271 209
Annen driftskostnad	4	10 422 336	10 782 205
Sum kostnader		40 786 292	74 199 711
Driftsresultat		174 451	3 529 759
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 016	6 635
Annen finansinntekt	9	5 122 829	10 116
Sum finansinntekter		5 126 846	16 751
Rentekostnad til foretak i samme konsern		211 361	628 949
Annen rentekostnad		6 928	4 578
Annen finanskostnad	9	3 614 935	117 672
Sum finanskostnader		3 833 224	751 198
Netto finans		1 293 622	-734 447
Ordinært resultat før skattekostnad		1 468 073	2 795 312
Skattekostnad på ordinært resultat	2	324 077	624 618
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 143 996	2 170 694
Årsresultat		1 143 996	2 170 694
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	2,7		1 878 587
Annen egenkapital	7	1 143 996	292 107
Sum overføringer og disponeringer		1 143 996	2 170 694





Organisasjonsnr: 988 172 588
THALES DIS NORGE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	273 738	1 054 464
Sum immaterielle eiendeler		273 738	1 054 464
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1	32 714 764	3 653 728
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	410 357	1 256 692
Sum varige driftsmidler		33 125 121	4 910 420
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	5	126 660	126 660
Sum finansielle anleggsmidler		126 660	126 660
Sum anleggsmidler		33 525 519	6 091 544
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		3 218 960	980 643
Sum varer		3 218 960	980 643
Fordringer			
Kundefordringer	5	7 669 489	31 284 707
Andre fordringer	5	1 666 653	26 471 865
Konsernfordringer	5	16 976 000	
Sum fordringer		26 312 142	57 756 571
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	5 737 451	6 811 742
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 737 451	6 811 742
Sum omløpsmidler		35 268 552	65 548 956
SUM EIENDELER		68 794 071	71 640 501
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	3	100 000	100 000



Overkurs	7	10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		110 000	110 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	18 046 419	16 902 423
Sum opptjent egenkapital		18 046 419	16 902 423
Sum egenkapital		18 156 419	17 012 423
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	1 764 789	4 134 078
Betalbar skatt			
Skyldige offentlige avgifter		2 046 087	2 448 739
Kortsiktig konserngjeld	5	45 296 757	45 686 898
Annen kortsiktig gjeld	5	1 530 019	2 358 362
Sum kortsiktig gjeld		50 637 651	54 628 077
Sum gjeld		50 637 651	54 628 077
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		68 794 070	71 640 500



Organisasjonsnr: 988 172 588
THALES DIS NORGE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	100.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Gemalto OY	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1000.00	100.00%	

Note

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	11291557.00	12487616.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1768087.00	2011730.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	628233.00	641980.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	534676.00	718344.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	14222553.00	15859670.00

Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	86000.00	84000.00



<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	86000.00	84000.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
15.00



mazars

Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo
Norway
Tel: +47 23 19 63 00
www.mazars.no

Til generalforsamlingen i

Thales Dis Norge AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Thales Dis Norge AS som viser et overskudd på kr 1 143 996. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende 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 (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.

Styrets 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 intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

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

Mazars AS
Org. no. 979 605 994



mazars

Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige 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 bokføringskikk i Norge.

Oslo, 6. Juli 2021
Mazars AS

Alexander Hanevold
statsautorisert revisor



Mazars AS
Att: Alexander Hanevold

Fridtjof Nansens vei 19
0369 OSLO

Representation letter

This representation letter is provided in connection with your audit of the financial statements of Thales Dis Norge AS for the year ended 31 December 2020, for the purpose of expressing an opinion as to whether those financial statements present fairly, in all material respects, the financial position, results of operations, and cash flows of the company in accordance with the Accounting Act and generally accepted accounting principles in Norway. We acknowledge our responsibility for such fair presentation of those financial statements.

We confirm, to the best of our knowledge and belief, the following representations:

1.

The financial statements referred to above are fairly presented in conformity with the Accounting Act and generally accepted accounting principles in Norway. The going concern assumption applied in preparing the financial statements is appropriate.

2.

The Company has, as of the above date:

- a. satisfactory title to all owned assets, and there are no liens or encumbrances on such assets, nor has any asset been pledged as collateral except as disclosed
- b. no significant current assets recorded at a value exceeding realizable value
- c. no significant fixed assets recorded at a value exceeding realizable value without appropriate disclosure
- d. no significant unrecorded assets
- e. no significant unrecorded liabilities
- f. no expected material losses derived from committed purchase or sales orders or derived from other contractual terms (including guarantees issued, options, forward contracts, legal disputes etc) not reflected in the accounts in accordance with the Company's accounting principles.

3.

The Company has no other liabilities or gain or loss contingencies (including those relating to oral guarantees) than those disclosed in the 2020 financial statements.

4.

The Company has complied with all loan covenants and we do not foresee any changes during the coming 12 months.

5.

To the extent required by the Accounting Act sections 7-31 and 7-32, the financial statements and footnote disclosures contain complete information regarding all agreements made by the Managing Director, Chairman of the Board, other Board members and other executives with respect to compensation, options/warrants, pension, early retirement and termination rights as well as all loans or collateral provided to Board members, shareholders and employees.



6.

The Company is not a party to any completed, current or impending legal proceedings that has incurred, or could incur, financial consequences.

7.

We are responsible for implementing and operating the accounting and internal control systems that have been developed to prevent and detect fraud and errors.

8.

We have informed the auditor of

- a. any instances of fraud or suspicion of fraud known to management and that can have influenced the company, involving:
 - a. management,
 - b. employees with important functions in internal control, or
 - c. others where fraud could have had a significant influence on the financial statements
- b. the results of our assessments concerning the risk of material errors in the financial statements due to fraud
- c. any allegations or suspicions of fraud that can have influenced the company's financial statements and that have been communicated by employees, former employees, analysts, regulatory authorities or others.

9.

The following have been properly recorded or disclosed in the financial statements and have been communicated in full to you:

- the company's related parties and all transactions, transfers free of charge and agreements with related parties
- transactions with employees beyond ordinary compensation arrangements on terms different from normal market prices and/or payment terms
- outstanding/issued warrants, options, convertible loans etc. related to the Company's share capital
- outstanding/issued warrants, options, convertible loans, etc. held by members of the Board or employees that involve the right to exercise in any other Company within the Group
- arrangements with lenders/financial institutions involving restrictions on deposit accounts (restricted cash)
- sale and lease back transactions
- transactions with extended payment terms.

10.

All transactions have been recorded in the accounting records underlying the financial statements. In our opinion, we have fulfilled our duty to properly register and document the accounting information in accordance with Norwegian law and generally accepted bookkeeping practice in Norway.

12

All transactions with third parties have been conducted within the regulations of the Limited Liability Companies Act and no Board member, employees or other individuals and/or Companies included in the Limited Liability Companies Act (§ 6-17) have received any compensation violating the regulations of this section.



11.

In our view, the methods, the information and the assumptions applied by us in making accounting estimates, including estimates at fair value, are reasonable and constitute management's best estimate.

12.

The Company has complied with prevailing laws and regulations affecting the business (including direct and indirect tax regulations, currency regulations, price and competition laws, etc.). There have been no communications from regulatory agencies or lenders concerning noncompliance with or deficiencies in financial or tax reporting practices that may be material for the financial statements.

13.

No events have occurred subsequent to the balance-sheet date and through the date of this letter that would require adjustment to or disclosure in the financial statements.

14.

The Company has no plans or intentions that may materially affect the Company's operations, position or the carrying value or classification of assets and liabilities.

15.

We have made available to you without withholding any relevant information

- a. all financial records and related data
- b. minutes/protocols from all meetings of shareholders, directors etc. until this date.

16.

In our view, the effect of non-corrected errors in the accounts disclosed by the auditor during the audit is not material, individually or in total, for the financial statements as a whole. A summary of the items is enclosed.

Oslo, 06.07.2021

Tommi Kalle Nordberg
Chairman of the Board

Helge Klophus
General Manager

**Resultatregnskap for 2020**
THALES DIS NORGE AS

	Note	2020	2019
Salgsinntekt		39 617 993	77 729 470
Annen driftsinntekt	11	1 342 751	0
Sum driftsinntekter		40 960 744	77 729 470
Beh. endring varer under tilvirkning/ferdig tilvirket		2 238 317	(5 335 806)
Varekostnad		(16 150 921)	(39 950 822)
Lønnskostnad	4	(14 222 554)	(15 859 670)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	(2 228 799)	(2 271 209)
Annen driftskostnad	4	(10 422 336)	(10 782 205)
Sum driftskostnader		(40 786 292)	(74 199 711)
Driftsresultat		174 451	3 529 759
Annen renteinntekt		4 016	6 635
Annen finansinntekt	9	5 122 829	10 116
Sum finansinntekter		5 126 846	16 751
Rentekostnad til foretak i samme konsern		(211 361)	(628 949)
Annen rentekostnad		(6 928)	(4 578)
Annen finanskostnad	9	(3 614 935)	(117 672)
Sum finanskostnader		(3 833 224)	(751 198)
Netto finans		1 293 622	(734 447)
Ordinært resultat før skattekostnad		1 468 073	2 795 312
Skattekostnad på ordinært resultat	2	(324 077)	(624 618)
Ordinært resultat		1 143 996	2 170 694
Årsresultat		1 143 996	2 170 694
Overføringer			
Konsernbidrag	2,7	0	1 878 587
Annen egenkapital	7	1 143 996	292 107
Sum		1 143 996	2 170 694

**Balanse pr. 31. desember 2020**
THALES DIS NORGE AS

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	273 738	1 054 464
Sum immaterielle eiendeler		273 738	1 054 464
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1	32 714 764	3 653 728
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	410 357	1 256 692
Sum varige driftsmidler		33 125 121	4 910 420
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	5	126 660	126 660
Sum finansielle anleggsmidler		126 660	126 660
Sum anleggsmidler		33 525 519	6 091 544
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		3 218 960	980 643
Sum varer		3 218 960	980 643
Fordringer			
Kundefordringer	5	7 669 489	31 284 707
Andre fordringer	5	1 666 653	26 471 865
Konsernfordringer	5	16 976 000	0
Sum fordringer		26 312 142	57 756 571
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	5 737 451	6 811 742
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 737 451	6 811 742
Sum omløpsmidler		35 268 552	65 548 956
Sum eiendeler		68 794 071	71 640 501

**Balanse pr. 31. desember 2020**
THALES DIS NORGE AS

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	3	100 000	100 000
Overkurs	7	10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		110 000	110 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	18 046 419	16 902 423
Sum opptjent egenkapital		18 046 419	16 902 423
Sum egenkapital		18 156 419	17 012 423
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	1 764 789	4 134 078
Betalbar skatt	2	0	0
Skyldige offentlige avgifter		2 046 087	2 448 739
Kortsiktig konserngjeld	5	45 296 757	45 686 898
Annen kortsiktig gjeld	5	1 530 019	2 358 382
Sum kortsiktig gjeld		50 637 651	54 628 077
Sum gjeld		50 637 651	54 628 077
Sum egenkapital og gjeld		68 794 070	71 640 500

Oslo,
6.7.2021
Tommi Kalle Nordberg
Styrets leder
Juha Matti Schröder
Styremedlem
Tuovi Teellervo Henttu
Styremedlem
Heige Klopphus
Daglig leder



THALES DIS NORWAY AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

REGNSKAPSPRINSIPPER

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av pass og kort skjer på leveringstidspunktet. Andre produktgrupper inntektsføres i takt med ferdigstilling.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes tilsvarende.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld vurderes tilsvarende.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har 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.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.

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 reverseres eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Valuta

Balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til sluttkurs per 31.12.2020 mens resultatposter er omregnet til kurs på transaksjonstidspunkt.

**THALES DIS NORWAY AS**

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER

	Maskiner/ anlegg	Påkostning leid bygg	Driftsløsøre	Totalt
Anskaffelseskost pr 01.01.	21 225 539	4 991 370	4 648 101	30 865 010
Tilgang kjøpte driftsmidler	29 735 059	491 331	217 110	30 443 500
Avgang driftsmidler				-
Anskaffelseskost 31.12.	50 960 598	5 482 701	4 865 211	61 308 510
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	19 537 134	4 191 401	4 454 854	28 183 389
Bokført verdi pr 31.12.	31 423 464	1 291 300	410 357	33 125 121
Årets nedskrivninger	-	-	-	-
Årets avskrivninger	796 285	369 069	1 063 445	2 228 799
Avskrivningssats	3-10 år		3-10 år	

Påkostning leid bygg avskrives over leieperioden

NOTE 2 SKATT

Skatt	2020	2019
Årets skattekostnad består av:		
Betalbar skatt (22%)	-	529 858
Endring utsatt skatt, 22%	780 726	94 760
Forventet utbetaling 22% av skattemessig underskudd (Covid19)	-456 649	
Skattekostnad	324 077	624 618
Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden	-	529 858
Betalbar skatt i balansen	-	-0
Grunnlag betalbar skatt:		
Regnskapsmessig resultat	1 468 073	2 795 312
Permanente forskjeller	5 004	43 861
Endring midlertidige forskjeller	-6 026 035	-430 729
Grunnlag betalbar skatt	-4 552 958	2 408 444
Utsatt skatt:		
Midlertidige forskjeller varige driftsmidler	1 233 017	-4 793 018
Skattemessig fremførbart underskudd	-2 477 281	-
Grunnlag utsatt skatt	-1 244 264	-4 793 018
Utsatt skattefordel/forpliktelse (22%)	-273 738	-1 054 464

Positivt tall viser at regnskapsmessig verdi er høyere enn den skattemessige. Dette innebærer at de fremtidige skattemessige fradragene vil bli mindre enn de regnskapsmessige. Skatteeffekten av dette representerer en utsatt skatteforpliktelse. Tilsvarende viser et negativt tall at selskapet har skattemessige fradrag til gode, altså en skattemessig fordel. Utsatt skatt er basert på den nye skattesatsen på 22%.



THALES DIS NORWAY AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 3 AKSJEKAPITAL

Aksjekapitalen er fordelt på 1000 aksjer pålydende kr 100.
Alle aksjer har like rettigheter.

Selskapet har følgende aksjonærer:

Navn	Antall aksjer	Andel
Gemalto Holding BV Bestevaer 46 1271ZA Huizen NEDERLAND	1000	100 %

Thales SA er morselskapet i konsernet og utarbeider konsernregnskap.
Konsernregnskapet er tilgjengelig på konsernets hjemmesider www.thalesgroup.com

NOTE 4 LØNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, HONORARER

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	11 693 045	12 138 280
Arbeidsgiveravgift	1 768 087	2 011 730
Pensjonskostnad	514 320	581 183
Andre ytelser, samt periodiseringer	247 102	1 138 477
Sum	14 222 554	15 869 670

Gjennomsnittlig antall sysselsatte årsverk i løpet av regnskapsåret har vært 15.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Selskapet har opprettet en OTP avtale i Storebrand for alle ansatte. Den gjelder fra 1.7. 2006. Pensjonsordningen er innskuddsbasert og omfatter alle ansatte. Årets pensjonspremie er kr. 514.320,-.
Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Ytelser til ledende personer

Lønn: kr. 770.444,-, av dette beløpet utgjør bonus kr. 55.441,-
Andre godtgjørelser: 14.955,-

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.

Det er ikke utbetalt noe honorar til styret.

Revisor

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 86.000 hvorav kr. 86.000 til ordinær revisjon.
Beløpet er eksklusive mva.

NOTE 5 FORDRINGER OG GJELD

Av selskapets fordringer forfaller kr. 126.660 (2019: kr. 126.600) senere enn ett år etter regnskapsårets utgang.
Selskapet har ikke gjeld som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets utgang.
Selskapet har ikke fordringer som forfaller senere enn fem år etter regnskapsårets utgang.

Andre fordringer består av deponisjon husleie.

Av kundefordringer er kr. 0 (2019: kr. 0) overfor konsernselskap.
Av leverandørgjeld er kr. 96.412 (2019: kr. 2.067.046) overfor konsernselskap.



THALES DIS NORWAY AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 6 FORPLIKTELSER

De betingede forpliktelsene som består av husleiekontrakten og utgjør kr. 20 845 131 per 31.12.2020.

NOTE 7 EGENKAPITAL

	Aksjekapital	Overkursfond	Annen EK	Sum
Inngående balanse	100 000	10 000	16 902 423	17 012 423
Årets resultat	-	-	1 143 996	1 143 996
Utgående balanse	100 000	10 000	18 046 419	18 156 419

NOTE 8 BUNDNE MIDLER

Av totale bankinnskudd er kr. 657.904,- bundet til skyldig skattetrekk.

NOTE 9 VALUTA

Annen finansinntekt på kr. 5.122.829 er relatert til valutagevinst.
Annen finanskostnad på kr. 3.614.935 er relatert til valutatap.

NOTE 10 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Styret og ledelsen har analysert effekten av covid-19-pandemien for Thales DIS Norge AS. En vesentlig del av selskapets virksomhet er personalisering av norske pass. Naturligvis gikk etterspørselen etter passfornyelser betraktelig ned med reiserestriksjonene og karantenereglene som ble innført i hele verden. Denne effekten er dog forbigående og selskapet regner med at den tapte omsetningen vil kunne tas igjen når resktriksjonene blir hevet.

Selskapets andre forretningsområder ble ikke på virket av Covid19 i noe særlig grad.

NOTE 11 OFFENTLIG TILSKUDD

Selskapet har i 2020 inntektsført kr. 1.478.446 i offentlig tilskudd. Dette er tilskudd som er mottatt under Kompensasjonsordning for næringslivet som er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19 pandemien. Tilskuddene er kompensasjon for tapt omsetning og er klassifisert som Annen driftsinntekt. Tilskuddene er bruttoført.