



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 364 251
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MARITIM GRUPPEN AS
Forretningsadresse: Storgaten 17
3126 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Michun Xu
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2021

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, 03.06.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | | 7 980 024 |
| Annen driftsinntekt | 1 | 2 500 004 | 2 500 004 |
| Sum inntekter | | 2 500 004 | 10 480 028 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | -98 517 | 5 905 237 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 1 160 646 | 1 160 646 |
| Annen driftskostnad | 3 | 770 412 | 1 305 436 |
| Sum kostnader | | 1 832 542 | 8 371 319 |
| Driftsresultat | | 667 462 | 2 108 709 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 71 |
| Annen finansinntekt | | | 1 475 |
| Sum finansinntekter | | | 1 545 |
| Annen rentekostnad | | 1 294 926 | 2 106 256 |
| Sum finanskostnader | | 1 294 926 | 2 106 256 |
| Netto finans | | -1 294 926 | -2 104 711 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -627 463 | 3 998 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | -138 043 | 1 650 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -489 420 | 2 348 |
| Årsresultat | | -489 420 | 2 348 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -489 420 | 2 348 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 5 | -489 420 | 2 348 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -489 420 | 2 348 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 6 | 1 535 323 | 1 397 280 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 1 535 323 | 1 397 280 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2,7 | 11 840 284 | 12 967 930 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 242 000 | 275 000 |
| Sum varige driftsmidler | | 12 082 284 | 13 242 930 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 1,5 | 1 560 000 | 1 530 000 |
| Lån til foretak i samme konsern | 1 | 683 370 | 532 087 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 1 | 1 119 319 | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 3 362 689 | 2 062 087 |
| Sum anleggsmidler | | 16 980 296 | 16 702 298 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | | 732 770 |
| Andre fordringer | | 22 519 | |
| Sum fordringer | | 22 519 | 732 770 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 6 | 135 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 6 | 135 |
| Sum omløpsmidler | | 22 525 | 732 905 |
| SUM EIENDELER | | 17 002 821 | 17 435 202 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5,8 | 4 900 000 | 4 900 000 |
| Overkurs | 5 | 312 364 | 312 364 |
| Sum innskutt egenkapital | | 5 212 364 | 5 212 364 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 5 | 5 440 979 | 4 951 559 |
| Sum opptjent egenkapital | | -5 440 979 | -4 951 559 |
| Sum egenkapital | | -228 615 | 260 805 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 7 | 16 026 888 | 16 749 369 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 226 507 | 273 468 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 16 253 395 | 17 022 837 |
| Sum langsiktig gjeld | | 16 253 395 | 17 022 837 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 20 000 | 151 557 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 958 041 | 3 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 978 041 | 151 560 |
| Sum gjeld | | 17 231 436 | 17 174 397 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 17 002 821 | 17 435 202 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 545094

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 364 251
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MARITIM GRUPPEN AS
Forretningsadresse: Storgaten 17
3126 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Michun Xu
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2021

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, 27.07.2021

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: 989 364 251
MARITIM GRUPPEN AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | | 7 980 024 |
| Annen driftsinntekt | 1 | 2 500 004 | 2 500 004 |
| Sum inntekter | | 2 500 004 | 10 480 028 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | -98 517 | 5 905 237 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 1 160 646 | 1 160 646 |
| Annen driftskostnad | 3 | 770 412 | 1 305 436 |
| Sum kostnader | | 1 832 542 | 8 371 319 |
| Driftsresultat | | 667 462 | 2 108 709 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 71 |
| Annen finansinntekt | | | 1 475 |
| Sum finansinntekter | | | 1 545 |
| Annen rentekostnad | | 1 294 926 | 2 106 256 |
| Sum finanskostnader | | 1 294 926 | 2 106 256 |
| Netto finans | | -1 294 926 | -2 104 711 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | -138 043 | 1 650 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -489 420 | 2 348 |
| Årsresultat | | -489 420 | 2 348 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -489 420 | 2 348 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 5 | -489 420 | 2 348 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -489 420 | 2 348 |



Organisasjonsnr: 989 364 251
MARITIM GRUPPEN AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 6 | 1 535 323 | 1 397 280 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 1 535 323 | 1 397 280 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2,7 | 11 840 284 | 12 967 930 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 242 000 | 275 000 |
| Sum varige driftsmidler | | 12 082 284 | 13 242 930 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 1,5 | 1 560 000 | 1 530 000 |
| Lån til foretak i samme konsern | 1 | 683 370 | 532 087 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 1 | 1 119 319 | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 3 362 689 | 2 062 087 |
| Sum anleggsmidler | | 16 980 296 | 16 702 298 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | | 732 770 |
| Andre fordringer | | 22 519 | |
| Sum fordringer | | 22 519 | 732 770 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 6 | 135 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 6 | 135 |
| Sum omløpsmidler | | 22 525 | 732 905 |
| SUM EIENDELER | | 17 002 821 | 17 435 202 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



| | | | |
|-----------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5,8 | 4 900 000 | 4 900 000 |
| Overkurs | 5 | 312 364 | 312 364 |
| Sum innskutt egenkapital | | 5 212 364 | 5 212 364 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 5 | 5 440 979 | 4 951 559 |
| Sum opptjent egenkapital | | -5 440 979 | -4 951 559 |
| Sum egenkapital | | -228 615 | 260 805 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | 7 | 16 026 888 | 16 749 369 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 226 507 | 273 468 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 16 253 395 | 17 022 837 |
| Sum langsiktig gjeld | | 16 253 395 | 17 022 837 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 20 000 | 151 557 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 958 041 | 3 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 978 041 | 151 560 |
| Sum gjeld | | 17 231 436 | 17 174 397 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 17 002 821 | 17 435 202 |



Organisasjonsnr: 989 364 251
MARITIM GRUPPEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Ordinære aksjer | 3500.00 | 1400.00 | 4900000.00 |

| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Wensheng Kent Zhao | 3500.00 | 100.00% | Ordinære aksjer |

| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> |
|------------|-------------------|----------------------|
| | 3500.00 | 100.00% |

Note

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

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

| <u>Navn og adresse</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Stemmeandel</u> | <u>Egenkapital</u> | <u>Resultat</u> |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|



| | | |
|-------------------|---------|---------|
| Maritim Hotell AS | 100.00% | 100.00% |
| Oseberg Pharma AS | 100.00% | 100.00% |



HOTVEDT & CO
STATSAUTORISERTE REVISORER

Til generalforsamlingen Maritim Gruppen AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Maritim Gruppen AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr. 489 420. 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 og kontantstrømmer 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 avviklet.

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.



HOTVEDT & CO
STATSAUTORISERT REVISORER

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

En videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter i forbindelse med revisjonen av regnskapet finnes på nettstedet <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>. Denne beskrivelsen er en del av vår revisjonsberetning.

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 bokføringsskikk i Norge.

Tønsberg, 28. juni 2021

Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS

Kjersti Eik
Statsautorisert revisor



Maritim Gruppen AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved utleie av hotellet og andre eiendommer ihht opptjening etter utleieavtaler.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Maritim Gruppen AS

Noter 2020

Note 1 - Transaksjoner nærstående parter.

Selskapets driftsinntekter består i vesentlig grad av husleieinntekter mellom morselskap Maritim Gruppen AS og datterselskap Maritim Hotell AS.

Maritim Gruppen AS er eier av Maritim Hotell AS og leier dette ut til Maritim Hotell AS som er drivere av hotellet.

Utleieinntektene til Maritim Gruppen AS blir fastsatt slik at de i utgangspunktet skal dekke selskapets finanskostnader og ordinære avskrivninger.

Alle vedlikeholdskostnader på hotellet blir dekket av Maritim Hotell AS.

Selskapet har aksjer i følgende datterselskaper:

| Datterselskap, kontorsted: år | Eier- andel % | Stemme- rett % | Årsresultat siste kjente år | Balanseført EK siste kjente |
|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Maritim Hotell AS, Tønsberg | 100,00 % | 100,00 % | 0 | 0 |
| Oseberg Pharma AS, Tønsberg | 100,00 % | 100,00 % | 0 | 0 |

Maritim Gruppen har lånt 683 370 til Maritim Hotell og 1 119 319 til Oseberg Pharma.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

| | Tomter, bygninger og annen fast eiendom | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | Sum |
|----------------------------|---|---|------------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 28 191 155 | 330 000 | 28 521 155 |
| + Tilgang | 0 | 0 | 0 |
| - Avgang | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 28 191 155 | 330 000 | 28 521 155 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 15 223 225 | 55 000 | 15 278 225 |
| + Ordinære avskrivninger | 1 127 646 | 33 000 | 1 160 646 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 | 0 | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 | 0 | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 16 350 871 | 88 000 | 16 438 871 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 11 840 284 | 242 000 | 12 082 284 |
| Prosentats for ord.avskr | 4-4 | 10-10 | |

Note 3 - Ytelser til ledende personer m.v.

Det er i regnskapsåret ikke utbetalt lønn til daglig leder.

Det har ikke blitt utbetalt styrehonorar i 2020.

Honorar til revisor

Noter for Maritim Gruppen AS

Organisasjonsnr. 989364251



Maritim Gruppen AS

Noter 2020

Revisjon kr. 0

Det er ingen ansatte og således ikke krav til å etablere obligatorisk tjenstepensjonsordning.

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat.

| <u>Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:</u> | <u>2020</u> |
|---|-----------------|
| Resultat før skattekostnader | -627 463 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 467 168 |
| Inntekt | -160 295 |

| <u>Spesifikasjon av årets skattekostnad:</u> | <u>2020</u> |
|--|-----------------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 0 |
| = Sum betalbar skatt | 0 |
| + endring i utsatt skattefordel | -138 043 |
| = Ordinær skattekostnad | -138 043 |

| <u>Betalbar skatt i balansen består av:</u> | |
|---|----------|
| = Betalbar skatt i balansen | 0 |



Maritim Gruppen AS

Noter 2020

Note 5 - Egenkapital

| | Aksjekapital / selskapskapital | Overkurs fond | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 4 900 000 | 312 364 | -4 951 559 | 260 805 |
| -Til årets resultat | | | -489 420 | -489 420 |
| Pr 31.12. | 4 900 000 | 312 364 | -5 440 979 | -228 615 |

Styret er oppmerksom på at mer enn 50% av aksjekapitalen er tapt. I dette tilfellet er bokført verdi på de pantsatte eiendelene betydelig lavere enn virkelig verdi. Hotellbygget har en bokført verdi på 11 840 284 mens bygget ble taksert til 30.000.000,- for 9 år siden. Regnskapet er derfor satt opp med bakgrunn i fortsatt drift.

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift, men styret ønsker å uttrykke at det er vesentlig usikkerhet om driften videre. Under utbruddet av koronaviruset i 2020 har leietaker hatt et betydelig omsetningsfall. Kundegrunnlag er blitt veldig lite for Maritim Hotell AS. De har måttet permittere flere ansatte. På tidspunktet hvor regnskapet til datterselskapet avlegges er omsetningen fortsatt lav. Styret har på tidspunktet for regnskapsavleggelsen tro på at det er mulig å drive videre, enten ved å gjøre om på bygget, evt selge, eller få inn andre leietakere på sikt. Datterselskapet har mottatt offentlig støtte som bidrar å sikre videre drift. Det forventes at disse støtteordningene forlenges til vi får en normalsituasjon. Vi vil være avhengig av det. Etter det må omsetningstilbake til datterselskapet til normal omsetning innen kort tid.

Note 6 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | 979 802 | 1 446 970 |
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 7 958 543 | 7 798 248 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -6 978 741 | -6 351 278 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 6 978 741 | 6 351 278 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 6 978 741 | 6 351 278 |
| Utsatt skattefordel | 1 535 323 | 1 397 281 |
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 0 | 5 |
| Ikke bokført utsatt skattefordel | 0 | 1 |
| Bokført utsatt skattefordel | 1 535 323 | 1 397 280 |

Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapets langsiktige gjeld på kr. 16 026 888 er sikret med pant i forretningsbygg og løper over en periode på mer enn 5 år. Selskapet har misligholdt lånet og eiendommen er besluttet tvangssolagt.

Totalt garantiansvar pr 31.12.20 er kr 0.



Maritim Gruppen AS

Noter 2020

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 3500 aksjer hver pålydende kr 1 400, samlet aksjekapital utgjør kr 4 900 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Wensheng Kent Zhao er selskapets eneaksjonær og nærstående til styrets leder.



Maritim Gruppen AS

Resultatregnskap

| | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|--------------------|--------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 0 | 7 980 024 |
| Annen driftsinntekt | 1 | 2 500 004 | 2 500 004 |
| Sum driftsinntekter | | 2 500 004 | 10 480 028 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | (98 517) | 5 905 237 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 1 160 646 | 1 160 646 |
| Annen driftskostnad | 3 | 770 412 | 1 305 436 |
| Sum driftskostnader | | 1 832 542 | 8 371 319 |
| DRIFTSRESULTAT | | 667 462 | 2 108 709 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 0 | 71 |
| Annen finansinntekt | | 0 | 1 475 |
| Sum finansinntekter | | 0 | 1 545 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 1 294 926 | 2 106 256 |
| Sum finanskostnader | | 1 294 926 | 2 106 256 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (1 294 926) | (2 104 711) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (627 463) | 3 998 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | (138 043) | 1 650 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (489 420) | 2 348 |
| ÅRSRESULTAT | | (489 420) | 2 348 |
| OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | | | |
| Fremføring av udekket tap | 5 | (489 420) | 2 348 |
| SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | | (489 420) | 2 348 |



Maritim Gruppen AS

Balanse pr. 31.12.2020

| | Note | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 6 | 1 535 323 | 1 397 280 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 1 535 323 | 1 397 280 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2,7 | 11 840 284 | 12 967 930 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 242 000 | 275 000 |
| Sum varige driftsmidler | | 12 082 284 | 13 242 930 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i datterselskap | 1,5 | 1 560 000 | 1 530 000 |
| Lån til datterselskap | 1 | 683 370 | 532 087 |
| Lån til tilknyttet selskap | 1 | 1 119 319 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 3 362 689 | 2 062 087 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 16 980 296 | 16 702 298 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 0 | 732 770 |
| Andre fordringer | | 22 519 | 0 |
| Sum fordringer | | 22 519 | 732 770 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 6 | 135 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 22 525 | 732 905 |
| SUM EIENDELER | | 17 002 821 | 17 435 202 |



Maritim Gruppen AS

Balanse pr. 31.12.2020

| | Note | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|-----------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5,8 | 4 900 000 | 4 900 000 |
| Overkurs | 5 | 312 364 | 312 364 |
| Sum innskutt egenkapital | | 5 212 364 | 5 212 364 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 5 | (5 440 979) | (4 951 559) |
| Sum opptjent egenkapital | | (5 440 979) | (4 951 559) |
| SUM EGENKAPITAL | | (228 615) | 260 805 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 7 | 16 026 888 | 16 749 369 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 226 507 | 273 468 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 16 253 395 | 17 022 837 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 16 253 395 | 17 022 837 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 20 000 | 151 557 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 958 041 | 3 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 978 041 | 151 560 |
| SUM GJELD | | 17 231 436 | 17 174 397 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 17 002 821 | 17 435 202 |

Tønsberg, 28.06.2021

Michun Xu
Styreleder

Wensheng Kent Zhao
Daglig leder/Nestleder styret



**Årsoppgjør 2020
for
Maritim Gruppen AS**

Foretaksnr. 989364251