



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 979 223 617  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: TALLIKON AS  
Forretningsadresse: Nøysomhetsveien 36  
6419 MOLDE

### 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: Anders Talleraas  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.04.2022

### 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, 27.05.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		271 119	313 125
Annen driftsinntekt			22 732
<b>Sum inntekter</b>		<b>271 119</b>	<b>335 857</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		18 485	61 806
Lønnskostnad	1, 2, 3	292 180	276 497
Annen driftskostnad		329 853	294 229
<b>Sum kostnader</b>		<b>640 518</b>	<b>632 532</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-369 399</b>	<b>-296 675</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		12	30
Annen finansinntekt		1 189	1 397
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 201</b>	<b>1 427</b>
Annen rentekostnad		1	-48
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1</b>	<b>-48</b>
<b>Netto finans</b>		<b>1 200</b>	<b>1 475</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-368 199</b>	<b>-295 200</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>	4, 5	<b>-368 199</b>	<b>-295 200</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-368 199</b>	<b>-295 200</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-368 199	-295 200
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-368 199</b>	<b>-295 200</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	175 968	165 913
Andre fordringer		25 465	23 078
Konsernfordringer		400 000	300 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>601 433</b>	<b>488 991</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer		1 656	1 656
<b>Sum investeringer</b>		<b>1 656</b>	<b>1 656</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		48 436	178 159
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>48 436</b>	<b>178 159</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>651 525</b>	<b>668 806</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>651 525</b>	<b>668 806</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (3 200 aksjer à kr 100,00)	7, 8	320 000	320 000
Annen innskutt egenkapital	8	1 140 000	740 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 460 000</b>	<b>1 060 000</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	8	1 901 724	1 533 525
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 901 724</b>	<b>-1 533 525</b>
<b>Sum egenkapital</b>	8	<b>-441 724</b>	<b>-473 525</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		23 610	17 744
Skyldige offentlige avgifter		45 845	72 039
Kortsiktig konserngjeld	9	925 000	975 000
Annen kortsiktig gjeld		98 794	77 548
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 093 249</b>	<b>1 142 331</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 093 249</b>	<b>1 142 331</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>651 525</b>	<b>668 806</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 208419

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 979 223 617  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: TALLIKON AS  
Forretningsadresse: Nøysomhetsveien 36  
6419 MOLDE

#### 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: Anders Talleraas  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.04.2022

#### 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, 19.04.2022

---

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: 979 223 617  
TALLIKON AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		271 119	313 125
Annen driftsinntekt			22 732
<b>Sum inntekter</b>		<b>271 119</b>	<b>335 857</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		18 485	61 806
Lønnskostnad	1, 2, 3	292 180	276 497
Annen driftskostnad		329 853	294 229
<b>Sum kostnader</b>		<b>640 518</b>	<b>632 532</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-369 399</b>	<b>-296 675</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		12	30
Annen finansinntekt		1 189	1 397
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 201</b>	<b>1 427</b>
Annen rentekostnad		1	-48
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1</b>	<b>-48</b>
<b>Netto finans</b>		<b>1 200</b>	<b>1 475</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-368 199</b>	<b>-295 200</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>	4, 5	<b>-368 199</b>	<b>-295 200</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-368 199</b>	<b>-295 200</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-368 199	-295 200
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-368 199</b>	<b>-295 200</b>



Organisasjonsnr: 979 223 617  
TALLIKON AS

## BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

#### Omløpsmidler Varer

#### Fordringer

Kundefordringer	6	175 968	165 913
Andre fordringer		25 465	23 078
Konsernfordringer		400 000	300 000
Sum fordringer		601 433	488 991

#### Investeringer

Markedsbaserte aksjer		1 656	1 656
Sum investeringer		1 656	1 656

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		48 436	178 159
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		48 436	178 159

Sum omløpsmidler 651 525 668 806

SUM EIENDELER 651 525 668 806

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Aksjekapital (3 200 aksjer à kr 100,00)	7, 8	320 000	320 000
Annen innskutt egenkapital	8	1 140 000	740 000
Sum innskutt egenkapital		1 460 000	1 060 000

#### Opptjent egenkapital

Udekket tap	8	1 901 724	1 533 525
Sum opptjent egenkapital		-1 901 724	-1 533 525

Sum egenkapital 8 -441 724 -473 525

Sum langsiktig gjeld 0 0



<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	23 610	17 744
Skyldige offentlige avgifter	45 845	72 039
Kortsiktig konserngjeld	925 000	975 000
Annen kortsiktig gjeld	98 794	77 548
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>1 093 249</b>	<b>1 142 331</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>1 093 249</b>	<b>1 142 331</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>651 525</b>	<b>668 806</b>



Organisasjonsnr: 979 223 617  
TALLIKON 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. 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. 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. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

## Note

1

### Antall årsverk i regnskapsåret

0.50

## Note

2

### Spesifisering av resultatregnskapet

#### Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-------------	--------------	------------------



	270416.00	217343.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	38129.00	39463.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-16364.00	19691.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	292181.00	276497.00

**Mer om årsverk og lønn**  
Virksomheten er ikke pliktig til å

**Note**

**Ekstraordinære inntekter og kostnader**

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

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

**Note**

9

**Konsern, tilknyttet selskap m.v.**

**Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden**

**Konsernregnskap**

**Morselskapet sitt navn**

**Forretningskontor for morselskapet**

**Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen**

**Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld**

**Fordringer**

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

**Kortsiktig gjeld**

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------



925000.00 975000.00

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet      Årets      Fjorårets

Pantstillelse      Beløp

## Note

Beholdning av egne aksjer      Antall      Pålydende      Andel av aksjek.

## Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

## Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

## Samvirkeforetak

Vedtektsbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer

## Note

3

## Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:      Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

## Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Se eventuelle andre vedlegg.



## Noter 2021

### Tallikon 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.

#### 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.

#### 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.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



## Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 0,5 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

## Note 2 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	270 416	217 343
Arbeidsgiveravgift	38 129	39 463
Andre ytelser	(16 364)	19 691
<b>Sum</b>	<b>292 181</b>	<b>276 497</b>

### Mer om lønn

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

## Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

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

## Note 4 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	(368 199)	(295 200)
+/- Permanente forskjeller	604	1 107
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller		(5 953)
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>(367 595)</b>	<b>(300 046)</b>
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Note 5 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(1 881 335)	(2 248 930)	367 595
Netto forskjeller	(1 881 335)	(2 248 930)	367 595
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	1 881 335	2 248 930	(367 595)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
<b>Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 494 765

## Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2021.

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	175 968	165 913
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>175 968</b>	<b>165 913</b>



## Note 7 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	3 200	100,00	320 000,00
<b>Sum</b>	<b>3 200</b>		<b>320 000,00</b>

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Alfa Aktivum AS	3 200	100,00%	Ordinære aksjer
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>3 200</b>	<b>100,00%</b>	

## Note 8 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2021	320 000	740 000	(1 533 525)	(473 525)
Årets resultat			(368 199)	(368 199)
Konsernbidrag		400 000		400 000
<b>Egenkapital 31.12.2021</b>	<b>320 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>(1 901 724)</b>	<b>(441 724)</b>

### Negativ egenkapital, handleplikt

Selskapet er i det alt vesentlige finansiert med lån fra morselskap. Det anses således ikke å være nødvendig med handling i forhold til egenkapitalen, og det knytter seg heller ikke noe usikkerhet til fortsatt drift.

## Note 9 - Konsern, tilknyttet selskap mv.

	2021	2020
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	925 000	975 000