



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer:	919 421 134
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	M12 MOR AS
Forretningsadresse:	Møllergata 12 0179 OSLO

### 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:	Karl-Henning Fahlstrøm Svendsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	02.07.2021

### Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 27.07.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		530 401	2 148 349
Annen driftsinntekt	9	142 504	1 075 969
<b>Sum inntekter</b>		<b>672 905</b>	<b>3 224 318</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		53 662	109 589
Lønnskostnad	1	1 274 445	2 398 822
Avskrivning på varige driftsmidler	2	6 477	5 070
Annen driftskostnad	1	811 397	1 039 436
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 145 981</b>	<b>3 552 917</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-1 473 076</b>	<b>-328 599</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		73 298	214 780
Annen finansinntekt		118	1 192
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>73 416</b>	<b>215 972</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		21 079	69 589
Annen rentekostnad		14 768	
Annen finanskostnad			10 365
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>35 846</b>	<b>79 954</b>
<b>Netto finans</b>		<b>37 570</b>	<b>136 018</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-1 435 506</b>	<b>-192 581</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-339 992	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-1 095 514</b>	<b>-192 581</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-1 095 514</b>	<b>-192 581</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-1 095 514</b>	<b>-192 581</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Udekket tap	4	-1 095 514	-192 581
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 095 514</b>	<b>-192 581</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	20 836	27 313
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>20 836</b>	<b>27 313</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	5	117 300	117 300
Lån til foretak i samme konsern	6	30 000	30 000
Investeringer i tilknyttet selskap	5	50 000	50 000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet			39 604
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>197 300</b>	<b>236 904</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>218 136</b>	<b>264 217</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	319 971	1 236 730
Andre kortsiktige fordringer	3	372 474	9 618
Konsernfordringer	6		6 917 928
<b>Sum fordringer</b>		<b>692 445</b>	<b>8 164 276</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	2 437 295	133 583
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>2 437 295</b>	<b>133 583</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 129 741</b>	<b>8 297 859</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 347 877</b>	<b>8 562 076</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,8	40 000	40 000
Annen innskutt egenkapital	4	3 858 930	3 858 930
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 898 930</b>	<b>3 898 930</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	4,10	1 288 095	192 581
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 288 095</b>	<b>-192 581</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 610 835</b>	<b>3 706 349</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	6		1 555 569
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>			<b>1 555 569</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>1 555 569</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		121 742	54 029
Skyldig offentlige avgifter		139 602	241 281
Kortsiktig konserngjeld	6		2 629 886
Annen kortsiktig gjeld		475 698	374 962
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>737 042</b>	<b>3 300 158</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>737 042</b>	<b>4 855 727</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 347 877</b>	<b>8 562 076</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 674694

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 919 421 134  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: M12 MOR AS  
Forretningsadresse: Møllergata 12  
0179 OSLO

#### 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: Karl-Henning Fahlstrøm Svendsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.07.2021

#### 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, 06.09.2021

---

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: 919 421 134  
M12 MOR AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		530 401	2 148 349
Annen driftsinntekt	9	142 504	1 075 969
<b>Sum inntekter</b>		<b>672 905</b>	<b>3 224 318</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		53 662	109 589
Lønnskostnad	1	1 274 445	2 398 822
Avskrivning på varige driftsmidler	2	6 477	5 070
Annen driftskostnad	1	811 397	1 039 436
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 145 981</b>	<b>3 552 917</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-1 473 076</b>	<b>-328 599</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		73 298	214 780
Annen finansinntekt		118	1 192
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>73 416</b>	<b>215 972</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		21 079	69 589
Annen rentekostnad		14 768	
Annen finanskostnad			10 365
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>35 846</b>	<b>79 954</b>
<b>Netto finans</b>		<b>37 570</b>	<b>136 018</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-1 435 506</b>	<b>-192 581</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-339 992	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-1 095 514</b>	<b>-192 581</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-1 095 514</b>	<b>-192 581</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-1 095 514</b>	<b>-192 581</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	4	-1 095 514	-192 581
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 095 514</b>	<b>-192 581</b>



Organisasjonsnr: 919 421 134  
M12 MOR AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	20 836	27 313
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>20 836</b>	<b>27 313</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	5	117 300	117 300
Lån til foretak i samme konsern	6	30 000	30 000
Investeringer i tilknyttet selskap	5	50 000	50 000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet			39 604
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>197 300</b>	<b>236 904</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>218 136</b>	<b>264 217</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	319 971	1 236 730
Andre kortsiktige fordringer	3	372 474	9 618
Konsernfordringer	6		6 917 928
<b>Sum fordringer</b>		<b>692 445</b>	<b>8 164 276</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	2 437 295	133 583
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>2 437 295</b>	<b>133 583</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 129 741</b>	<b>8 297 859</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 347 877</b>	<b>8 562 076</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital



<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,8	40 000	40 000
Annen innskutt egenkapital	4	3 858 930	3 858 930
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 898 930</b>	<b>3 898 930</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	4,10	1 288 095	192 581
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 288 095</b>	<b>-192 581</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 610 835</b>	<b>3 706 349</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	6		1 555 569
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>			<b>1 555 569</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>1 555 569</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		121 742	54 029
Skyldig offentlige avgifter		139 602	241 281
Kortsiktig konserngjeld	6		2 629 886
Annen kortsiktig gjeld		475 698	374 962
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>737 042</b>	<b>3 300 158</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>737 042</b>	<b>4 855 727</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 347 877</b>	<b>8 562 076</b>



Organisasjonsnr: 919 421 134  
M12 MOR 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	40000.00	1.00	40000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Trøbbelskyter AS	30600.00	76.50%	Ordinære aksjer
Bolag AS	5860.00	14.65%	Ordinære aksjer
Prim8 AS	2740.00	6.85%	Ordinære aksjer
Holmeslandholding AS	800.00	2.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	40000.00	100.00%

### Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	976392.00		

## Note

### Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
3.00

## 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>
------------------------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------



M12 Datter AS	100.00%	100.00%	11317163.00	2115225.00
M12 Trondheim AS	100.00%	100.00%	4066428.00	1065362.00
M12 Stavanger AS	100.00%	100.00%	30179.00	-51679.00
M12 Tromsø AS	91.00%	91.00%	2819931.00	1463286.00
Torggata Camping AS	33.33%	33.33%	1185864.00	349719.00



Building a better  
working world

Statsautoriserte revisorer  
Ernst & Young AS

Nygata 4, NO-1607 Fredrikstad  
Postboks 257, NO-1601 Fredrikstad

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA  
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no  
Medlemmer av Den norske revisorforening

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i M12 Mor AS

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for M12 Mor AS som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

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

#### Grunnlag for konklusjonen

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

#### Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift

Vi viser til note 10 til årsregnskapet for beskrivelse av hvordan pandemien (covid-19) har påvirket selskapets drift og finansielle stilling. Forhold som her er beskrevet indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette forholdet.

#### Ledelsens 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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

#### 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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg



Building a better  
working world

2

- ▶ identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- ▶ opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll;
- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- ▶ konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

## Uttalelse om øvrige lovmessige krav

### Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige 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.

Fredrikstad, 16. august 2021  
ERNST & YOUNG AS

*Revisjonsberetningen er signert elektronisk*

Vidar Såheim  
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning – M12 Mor AS

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Pennco Dokumentnøkkel: F5ETF-218E5-UW8EN-LKYUJ-LOGWI-54KPP



# PENNEO

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

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

## Vidar Såheim

Statsautorisert revisor

På vegne av: EY

Serienummer: 9578-5998-4-1082970

IP: 51.175.xxx.xxx

2021-08-16 18:20:41Z



Penneo Dokumentnøkkel: F5ETF-218E5-UW8EN-LKYU0-LOGWJ-54KPP

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


### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

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


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

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



 Legally signed by  
Morten Peter Usterud  
08.07.2021

 Legally signed by  
EDDY KAREN EGIZARIAN  
08.07.2021

 Legally signed by  
Karl-Henning Svendsen  
10.07.2021

**Årsregnskap 2020  
for  
M12 Mor AS**

**Organisasjonsnr. 919421134**



M12 Mor AS

**Resultatregnskap**

	Note	2020	2019
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		530 401	2 148 349
Annen driftsinntekt	9	142 504	1 075 969
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>672 905</b>	<b>3 224 318</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		53 662	109 589
Lønnskostnad	1	1 274 445	2 398 822
Avskrivning på varige driftsmidler	2	6 477	5 070
Annen driftskostnad	1	811 397	1 039 436
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 145 981</b>	<b>3 552 917</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(1 473 076)</b>	<b>(328 599)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		73 298	214 780
Annen finansinntekt		118	1 192
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>73 416</b>	<b>215 972</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		21 079	69 589
Annen rentekostnad		14 768	0
Annen finanskostnad		0	10 365
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>35 846</b>	<b>79 954</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>37 570</b>	<b>136 018</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(1 435 506)</b>	<b>(192 581)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(339 992)	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(1 095 514)</b>	<b>(192 581)</b>
<b>ARSRESULTAT</b>		<b>(1 095 514)</b>	<b>(192 581)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Frømføring av udekket tap	4	(1 095 514)	(192 581)
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(1 095 514)</b>	<b>(192 581)</b>



M12 Mor AS

## Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	20 836	27 313
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>20 836</b>	<b>27 313</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i datterselskap	5	117 300	117 300
Lån til foretak i samme konsern	6	30 000	30 000
Investeringer i tilknyttet selskap	5	50 000	50 000
Lån til tilknyttet selskap		0	39 604
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>197 300</b>	<b>236 904</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>218 136</b>	<b>264 217</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	319 971	1 236 730
Fordringer på konsernselskap	6	2 340 535	6 917 928
Andre kortsiktige fordringer	3	372 474	9 618
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 032 981</b>	<b>8 164 276</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	96 760	133 583
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>3 129 741</b>	<b>8 297 859</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 347 877</b>	<b>8 562 076</b>



M12 Mor AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,8	40 000	40 000
Annen innskutt egenkapital	4	3 858 930	3 858 930
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 898 930</b>	<b>3 898 930</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	4,10	(1 288 095)	(192 581)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(1 288 095)</b>	<b>(192 581)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>2 610 835</b>	<b>3 706 349</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	6	0	1 555 569
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>1 555 569</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>0</b>	<b>1 555 569</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		121 742	54 029
Skyldig offentlige avgifter		139 602	241 281
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	6	0	2 629 886
Annen kortsiktig gjeld		475 698	374 962
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>737 042</b>	<b>3 300 158</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>737 042</b>	<b>4 855 727</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 347 877</b>	<b>8 562 076</b>

Oslo, 02.07.2021

Juha Petteri Helminen  
Styrets lederMorten Peter Usterud  
StyremedlemEddy Karen Egizarian  
StyremedlemKarl-Henning Fahlstrøm Svendsen  
Daglig leder



M12 Mor AS

## Noter 2020

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

### Driftsinntekter

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

Tilskudd inntektsføres når de er opptjent.

### 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 reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

### Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

### Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på bakgrunn av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



M12 Mor AS

## Noter 2020

### Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 044 428	2 011 104
Arbeidsgiveravgift	169 258	259 977
Pensjonskostnader	46 087	60 440
Andre lønnsrelaterte ytelser	14 673	67 301
<b>Totalt</b>	<b>1 274 445</b>	<b>2 398 822</b>

Selskapet har ansatte som utgjør 3 årsverk.

#### Pensjonsforpliktelser:

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

#### Ytelse til ledende personer:

	Daglig leder	Styre
Sum	0	0

Det er ikke utbetalt lønn til daglig leder fra selskapet. Daglig leder mottar lønn fra NoHo Norway AS.

#### Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr. 41 000.

Annen bistand fra revisor utgjør kr 6 000

### Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

#### Avskrivningstablå

##### Driftsløsøre o.l.

Anskaffelseskost pr. 1/1	32 383
<b>Anskaffelseskost pr. 31/12</b>	<b>32 383</b>

Akk. av/nedskr. pr 1/1	5 070
+ Ordinære avskrivninger	6 477
<b>Akk. av/nedskr. pr. 31/12</b>	<b>11 547</b>

<b>Balansført verdi pr 31/12</b>	<b>20 836</b>
----------------------------------	---------------

Prosentats for ord. avskr.	20%
----------------------------	-----

Noter for M12 Mor AS

Organisasjonsnr. 919421134



M12 Mor AS

## Noter 2020

## Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-1 435 506
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-109 912
<b>= Inntekt</b>	<b>-1 545 418</b>

- Refusjon skatt tidligere år (tiltaksplanke 2020) 1 545 418

**= Grunnlag beregning betalbar skatt 0**

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
Refusjon skatt tiltaksplanke	-339 992
<b>= Sum betalbar skatt -339 992</b>	
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
<b>= Ordinær skattekostnad -339 992</b>	

Skattesats i inntektsåret 22

Refusjon skatt tiltaksplanke er presentert som kortsiktig fordring

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	2020	2019	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	4 968	4 645	-323
+ Varebeholdning	0	-109 589	-109 589
<b>Sum</b>	<b>4 968</b>	<b>-104 944</b>	<b>-109 912</b>

Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt -109 912  
Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	4 968	4 645
+ Varebeholdning	0	-109 589
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	-71 818	-71 818
<b>= Grunnlag utsatt skatt -66 850</b>		<b>-176 762</b>
<b>Utsatt skatt 0</b>		<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	66 850	176 762
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel 66 850</b>		<b>176 762</b>
<b>Utsatt skattefordel 14 707</b>		<b>38 888</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	66 850	176 764
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel 14 707</b>		<b>38 888</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel 0</b>		<b>0</b>

Noter for M12 Mor AS

Organisasjonsnr. 919421134



M12 Mor AS

## Noter 2020

### Note 4 - Egenkapial

	Aksjekapital/ selskapskapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
IB	40 000	3 858 930	-192 581	<b>3 706 349</b>
Årets resultat			-1 095 514	<b>-1 095 514</b>
<b>UB</b>	<b>40 000</b>	<b>3 858 930</b>	<b>-1 288 095</b>	<b>2 610 835</b>

### Note 5 - Investeringer i datterselskap

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Datterselskapene, de tilknyttede selskapene og de felles kontrollerte virksomhetene er ikke bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden, men etter kostmetoden. Selskapet har følgende datterselskpet og tilknyttede selskap:

Selskap	Eierandel/ stemmerett	Kontor	Årsresultat	Egenkapital
M12 Datter AS	100,00 %	Oslo	2 115 225	11 317 163
M12 Trondheim AS	100,00 %	Trondheim	1 065 362	4 066 428
M12 Stavanger AS	100,00 %	Stavanger	-51 679	30 179
M12 Tromsø AS	91,00 %	Tromsø	1 463 286	2 819 931
Torggata Camping AS	33,33 %	Drammen	349 719	1 185 864
<b>Sum</b>			<b>4 941 913</b>	<b>19 419 565</b>

Regnskapet for Torggata Camping AS er basert på foreløpig regnskap per 31.12.2020



M12 Mor AS

## Noter 2020

### Note 6 - Mellomværende konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2020	2019
<b>Fordringer:</b>		
Kundefordringer	319 971	1 043 846
Andre langsiktige fordringer	30 000	30 000
Andre kortsiktige fordringer	0	6 917 928
Konsernkontoordning	2 340 535	0
<b>Sum fordringer</b>	<b>2 690 506</b>	<b>7 991 774</b>
<b>Gjeld:</b>		
Annen langsiktig gjeld	0	1 555 569
Leverandørgjeld	0	50 000
Annen kortsiktig gjeld	0	1 293 834
Konsernkontoordning	0	1 336 052
<b>Sum gjeld</b>	<b>0</b>	<b>4 235 455</b>

### Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 96 760 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 97 573. Selskapet inngår i konsernkontoordning, hvor hovedkontoen er plassert i Noho Norway AS(org.nr:922 385 122). I regnskapet er kontoen klassifisert som mellomværende med konsernselskap. Se note 6.

### Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 40 000 aksjer pålydende kr 1 pr aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 40 000.

Selskapet har fire aksjonærer:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Trøbbelskyter AS	913 885 422	30 600	76,50%
Bolag AS	915 190 243	5 860	14,65%
Prim8 AS	917 031 169	2 740	6,85%
Holmeslandholding AS	922 789 371	800	2,00%



M12 Mor AS

## Noter 2020

### Note 9 - Tilskudd

Selskapet har mottatt følgende offentlige tilskudd:

Statens kompensasjonsordning: kr. 9 308,-

### Note 10 - Covid-19 og usikkerhet om fortsatt drift

WHO erklærte koronautbrudd som en global folkehelsekrise 30. januar 2020, og som en global pandemi 11. mars 2020. Selskapet sine fremtidige inntekter er påvirket av en rekke tiltak som ble innført av myndighetene.

På kort sikt måtte selskapet stenge sine lokaler og det er fortsatt restriksjoner som gjør at selskapets inntekter er svekket i 2020. Dette medfører utfordringer med likviditeten og det er satt inn kostnadsreduserende tiltak for å imøtekomme de utfordringer som har oppstått som følge av pandemien. Per dato for signering av regnskapet synes situasjonen under kontroll, men nye tiltak fra myndigheten som følge av en oppblomstring av pandemien vil igjen kreve tiltak fra selskapets side som kan påvirke selskapets drift og finansielle situasjon. Fra styrets side ser vi at situasjonen på kort sikt er under kontroll, men at en vedvarende pandemi kan føre til større utfordringer. Basert på dette foreligger det vesentlig usikkerhet knyttet til selskapets fortsatt drift.



M12 Mor AS

## Noter 2020

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

### Driftsinntekter

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

Tilskudd inntektsføres når de er opptjent.

### 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 reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

### Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

### Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på bakgrunn av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



M12 Mor AS

## Noter 2020

### Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 044 428	2 011 104
Arbeidsgiveravgift	169 258	259 977
Pensjonskostnader	46 087	60 440
Andre lønnsrelaterte ytelser	14 673	67 301
<b>Totalt</b>	<b>1 274 445</b>	<b>2 398 822</b>

Selskapet har ansatte som utgjør 3 årsverk.

#### Pensjonsforpliktelser:

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstillere kravene i denne lov.

Ytelse til ledende personer:	Daglig leder	Styre
Sum	0	0

Det er ikke utbetalt lønn til daglig leder fra selskapet. Daglig leder mottar lønn fra NoHo Norway AS.

#### Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr. 41 000.  
Annen bistand fra revisor utgjør kr 6 000

### Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

#### Avskrivningstablå

##### Driftsløsøre o.l.

Anskaffelseskost pr. 1/1	32 383
<b>Anskaffelseskost pr. 31/12</b>	<b>32 383</b>
Akk. av/nedskr. pr 1/1	5 070
+ Ordinære avskrivninger	6 477
<b>Akk. av/nedskr. pr. 31/12</b>	<b>11 547</b>
<b>Balanseført verdi pr 31/12</b>	<b>20 836</b>
Prosentatsats for ord. avskr.	20%

Noter for M12 Mor AS

Organisasjonsnr. 919421134



M12 Mor AS

## Noter 2020

## Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-1 435 506
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-109 912
<b>= Inntekt</b>	<b>-1 545 418</b>

- Refusjon skatt tidligere år (tiltaksplanke 2020) 1 545 418

**= Grunnlag beregning betalbar skatt 0**

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
Refusjon skatt tiltaksplanke	-339 992
<b>= Sum betalbar skatt -339 992</b>	
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
<b>= Ordinær skattekostnad -339 992</b>	

Skattesats i inntektsåret 22

Refusjon skatt tiltaksplanke er presentert som kortsiktig fordring

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	2020	2019	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	4 968	4 645	-323
+ Varebeholdning	0	-109 589	-109 589
<b>Sum</b>	<b>4 968</b>	<b>-104 944</b>	<b>-109 912</b>

Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt -109 912  
Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	4 968	4 645
+ Varebeholdning	0	-109 589
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	-71 818	-71 818
<b>= Grunnlag utsatt skatt -66 850</b>		<b>-176 762</b>
<b>Utsatt skatt 0</b>		<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	66 850	176 762
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel 66 850</b>		<b>176 762</b>
<b>Utsatt skattefordel 14 707</b>		<b>38 888</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	66 850	176 764
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel 14 707</b>		<b>38 888</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel 0</b>		<b>0</b>

Noter for M12 Mor AS

Organisasjonsnr. 919421134



M12 Mor AS

## Noter 2020

### Note 4 - Egenkapial

	Aksjekapital/ selskapskapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
IB	40 000	3 858 930	-192 581	<b>3 706 349</b>
Årets resultat			-1 095 514	<b>-1 095 514</b>
<b>UB</b>	<b>40 000</b>	<b>3 858 930</b>	<b>-1 288 095</b>	<b>2 610 835</b>

### Note 5 - Investeringer i datterselskap

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Datterselskapene, de tilknyttede selskapene og de felles kontrollerte virksomhetene er ikke bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden, men etter kostmetoden. Selskapet har følgende datterselskpet og tilknyttede selskap:

Selskap	Eierandel/ stemmerett	Kontor	Årsresultat	Egenkapital
M12 Datter AS	100,00 %	Oslo	2 115 225	11 317 163
M12 Trondheim AS	100,00 %	Trondheim	1 065 362	4 066 428
M12 Stavanger AS	100,00 %	Stavanger	-51 679	30 179
M12 Tromsø AS	91,00 %	Tromsø	1 463 286	2 819 931
Torggata Camping AS	33,33 %	Drammen	349 719	1 185 864
<b>Sum</b>			<b>4 941 913</b>	<b>19 419 565</b>

Regnskapet for Torggata Camping AS er basert på foreløpig regnskap per 31.12.2020



M12 Mor AS

## Noter 2020

### Note 6 - Mellomværende konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2020	2019
<b>Fordringer:</b>		
Kundefordringer	319 971	1 043 846
Andre langsiktige fordringer	30 000	30 000
Andre kortsiktige fordringer	0	6 917 928
Konsernkontoordning	2 340 535	0
<b>Sum fordringer</b>	<b>2 690 506</b>	<b>7 991 774</b>
<b>Gjeld:</b>		
Annen langsiktig gjeld	0	1 555 569
Leverandørgjeld	0	50 000
Annen kortsiktig gjeld	0	1 293 834
Konsernkontoordning	0	1 336 052
<b>Sum gjeld</b>	<b>0</b>	<b>4 235 455</b>

### Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 96 760 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 97 573. Selskapet inngår i konsernkontoordning, hvor hovedkontoen er plassert i Noho Norway AS(org.nr:922 385 122). I regnskapet er kontoen klassifisert som mellomværende med konsernselskap. Se note 6.

### Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 40 000 aksjer pålydende kr 1 pr aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 40 000.

Selskapet har fire aksjonærer:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Trøbbelskyter AS	913 885 422	30 600	76,50%
Bolag AS	915 190 243	5 860	14,65%
Prim8 AS	917 031 169	2 740	6,85%
Holmeslandholding AS	922 789 371	800	2,00%



M12 Mor AS

## Noter 2020

### Note 9 - Tilskudd

Selskapet har mottatt følgende offentlige tilskudd:

Statens kompensasjonsordning: kr. 9 308,-

### Note 10 - Covid-19 og usikkerhet om fortsatt drift

WHO erklærte koronautbrudd som en global folkehelsekrise 30. januar 2020, og som en global pandemi 11. mars 2020. Selskapet sine fremtidige inntekter er påvirket av en rekke tiltak som ble innført av myndighetene.

På kort sikt måtte selskapet stenge sine lokaler og det er fortsatt restriksjoner som gjør at selskapets inntekter er svekket i 2020. Dette medfører utfordringer med likviditeten og det er satt inn kostnadsreduserende tiltak for å imøtekomme de utfordringer som har oppstått som følge av pandemien. Per dato for signering av regnskapet synes situasjonen under kontroll, men nye tiltak fra myndigheten som følge av en oppblomstring av pandemien vil igjen kreve tiltak fra selskapets side som kan påvirke selskapets drift og finansielle situasjon. Fra styrets side ser vi at situasjonen på kort sikt er under kontroll, men at en vedvarende pandemi kan føre til større utfordringer. Basert på dette foreligger det vesentlig usikkerhet knyttet til selskapets fortsatt drift.



M12 Mor AS

**Resultatregnskap**

	Note	2020	2019
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		530 401	2 148 349
Annen driftsinntekt	9	142 504	1 075 969
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>672 905</b>	<b>3 224 318</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		53 662	109 589
Lønnskostnad	1	1 274 445	2 398 822
Avskrivning på varige driftsmidler	2	6 477	5 070
Annen driftskostnad	1	811 397	1 039 436
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 145 981</b>	<b>3 552 917</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(1 473 076)</b>	<b>(328 599)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		73 298	214 780
Annen finansinntekt		118	1 192
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>73 416</b>	<b>215 972</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		21 079	69 589
Annen rentekostnad		14 768	0
Annen finanskostnad		0	10 365
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>35 846</b>	<b>79 954</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>37 570</b>	<b>136 018</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(1 435 506)</b>	<b>(192 581)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(339 992)	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(1 095 514)</b>	<b>(192 581)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(1 095 514)</b>	<b>(192 581)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Fremføring av udekket tap	4	(1 095 514)	(192 581)
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(1 095 514)</b>	<b>(192 581)</b>

Årsregnskap for M12 Mor AS

Organisasjonsnr. 919421134



M12 Mor AS

## Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	20 836	27 313
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>20 836</b>	<b>27 313</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i datterselskap	5	117 300	117 300
Lån til foretak i samme konsern	6	30 000	30 000
Investeringer i tilknyttet selskap	5	50 000	50 000
Lån til tilknyttet selskap		0	39 604
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>197 300</b>	<b>236 904</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>218 136</b>	<b>264 217</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	319 971	1 236 730
Fordringer på konsernselskap	6	0	6 917 928
Andre kortsiktige fordringer	3	372 474	9 618
<b>Sum fordringer</b>		<b>692 445</b>	<b>8 164 276</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	2 437 295	133 583
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>3 129 741</b>	<b>8 297 859</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 347 877</b>	<b>8 562 076</b>



M12 Mor AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,8	40 000	40 000
Annen innskutt egenkapital	4	3 858 930	3 858 930
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 898 930</b>	<b>3 898 930</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	4,10	(1 288 095)	(192 581)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(1 288 095)</b>	<b>(192 581)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>2 610 835</b>	<b>3 706 349</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	6	0	1 555 569
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>1 555 569</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>0</b>	<b>1 555 569</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		121 742	54 029
Skyldig offentlige avgifter		139 602	241 281
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	6	0	2 629 886
Annen kortsiktig gjeld		475 698	374 962
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>737 042</b>	<b>3 300 158</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>737 042</b>	<b>4 855 727</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 347 877</b>	<b>8 562 076</b>

Oslo, 02.07.2021

Juha Petteri Helminen  
Styrets lederMorten Peter Usterud  
StyremedlemEddy Karen Egizarian  
StyremedlemKarl-Henning Fahlstrøm Svendsen  
Daglig leder



**Årsregnskap 2020  
for  
M12 Mor AS**

**Organisasjonsnr. 919421134**