



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 080 218
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TARALDSVIK AS
Forretningsadresse: Beisfjordveien 10
8514 NARVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Mørselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: Ja

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Karl Aksel Vik
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, 21.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1	355 000	
Annen driftskostnad	1,4	1 032 203	1 550 298
Sum kostnader		1 387 203	1 550 298
Driftsresultat		-1 387 203	-1 550 298
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap			1 108 330
Annen renteinntekt		332	16 834
Sum finansinntekter		332	1 125 164
Annen rentekostnad	5	230 948	3 610
Sum finanskostnader		230 948	3 610
Netto finans		-230 616	1 121 554
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 617 819	-428 744
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-355 921	-85 057
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 261 898	-343 687
Årsresultat		-1 261 898	-343 687
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 261 898	-343 687
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	-1 261 898	-343 687
Sum overføringer og disponeringer		-1 261 898	-343 687



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	888 138	532 217
Sum immaterielle eiendeler		888 138	532 217
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	2	13 417 319	13 417 319
Investeringer i tilknyttet selskap	2	7 397 234	7 397 234
Sum finansielle anleggsmidler		20 814 553	20 814 553
Sum anleggsmidler		21 702 691	21 346 770
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7	2 329 666	1 081 154
Konsernfordringer	2		2 868 330
Sum fordringer		2 329 666	3 949 484
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.			54 505
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			54 505
Sum omløpsmidler		2 329 666	4 003 989
SUM EIENDELER		24 032 357	25 350 759
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,5	11 368 000	11 368 000
Beholdning av egne aksjer	3	-13 200	-13 200



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overkurs	3	3 931 240	3 931 240
Sum innskutt egenkapital		15 286 040	15 286 040
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	5 296 648	4 034 750
Sum opptjent egenkapital		-5 296 648	-4 034 750
Sum egenkapital		9 989 392	11 251 290
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	2	1 750 000	1 300 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 750 000	1 300 000
Sum langsiktig gjeld		1 750 000	1 300 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		114 906	193 269
Kortsiktig konserngjeld	2	9 618 413	10 300 216
Annen kortsiktig gjeld	5	2 559 645	2 305 984
Sum kortsiktig gjeld		12 292 965	12 799 468
Sum gjeld		14 042 965	14 099 468
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		24 032 357	25 350 759



Konsernets resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1,3	143 531 338	143 621 595
Annen driftsinntekt	7	7 093 447	2 694 963
Sum inntekter		150 624 785	146 316 558
Kostnader			
Varekostnad	2,3	35 514 098	38 313 095
Lønnskostnad	4	48 517 980	47 621 693
Avskrivning på varige driftsmidler	7	18 243 407	19 495 341
Annen driftskostnad	5	32 716 959	41 946 272
Etableringskostnader Arctic Train	12		10 084 646
Sum kostnader		134 992 444	157 461 047
Driftsresultat		15 632 341	-11 144 489
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14 602	27 564
Annen finansinntekt		1 281	8 076
Sum finansinntekter		15 883	35 640
nedskrivning av finansielle anleggsmidler			
Annen rentekostnad		5 033 097	6 889 653
Annen finanskostnad		5 827	27 121
Sum finanskostnader	8	5 038 924	6 916 774
Netto finans		-5 023 041	-6 881 134
Ordinært resultat før skattekostnad		10 609 300	-18 025 623
Skattekostnad	9	-58 786	-1 401 563
Ordinært resultat etter skattekostnad		10 668 086	-16 624 060
Årsresultat		10 668 086	-16 624 060
Årsresultat etter minoritetsinteresser		10 668 086	-16 624 060



Konsernets resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Overføring annen egenkapital	11	10 668 085	-16 624 060
Sum overføringer og disponeringer		10 668 085	-16 624 060



Konsernets balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l			
Goodwill			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7,210	23 017 336	33 767 580
Maskiner og anlegg	7,8,10	53 894 926	66 241 814
Driftsløsøre, inventar, utstyr	7,10	1 228 974	2 010 133
Sum varige driftsmidler		78 141 236	102 019 527
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		7 397 234	7 397 234
Andre langsiktige fordringer	8	1 135 935	2 617 200
Sum finansielle anleggsmidler		8 533 169	10 014 434
Sum anleggsmidler		86 674 405	112 033 961
Omløpsmidler			
Varer			
varer	2	1 722 600	992 000
Sum varer		1 722 600	992 000
Fordringer			
Kundefordringer	10	17 711 563	34 201 236
Andre fordringer	10	6 791 551	4 673 869
Sum fordringer		24 503 114	38 875 105
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd	8	1 582 646	2 717 598
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 582 646	2 717 598
Sum omløpsmidler		27 808 360	42 584 703
SUM EIENDELER		114 482 765	154 618 664



Konsernets balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	11	11 368 000	11 338 000
Ikke registrert selskapskapital			
Beholdning av egne aksjer	11	-13 200	-13 200
Overkurs	11	3 931 240	3 931 240
Sum innskutt egenkapital		15 286 040	15 256 040
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	12 027 427	894 691
Udekket tap			-494 652
Sum opptjent egenkapital		12 027 427	1 389 343
Sum egenkapital		27 313 467	16 645 383
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	9	479 987	538 773
Sum avsetninger for forpliktelser		479 987	538 773
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8,10	28 776 835	39 658 539
Øvrig langsiktig gjeld	10	19 921 179	27 890 125
Sum annen langsiktig gjeld		48 698 014	67 548 664
Sum langsiktig gjeld		49 178 001	68 087 437
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	3 930 749	6 303 436
Leverandørgjeld		15 635 660	28 885 941
Betalbar skatt			
Skyldig off avgifter		7 980 276	11 181 054
Annen kortsiktig gjeld		10 444 612	13 430 767
Etableringskostnader Arctic Train	13		10 084 646
Sum kortsiktig gjeld		37 991 297	69 885 844



Konsernets balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum gjeld		87 169 298	137 973 281
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		114 482 765	154 618 664



**Årsregnskap jan-des 20
for
Taraldsvik AS**

Organisasjonsnr. 996080218





Taraldsvik AS

Konsolidert resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1,3	143 531 338	143 621 595
Annen driftsinntekt	7	7 093 447	2 694 963
Sum driftsinntekter		150 624 785	146 316 558
Driftskostnader			
Varekostnad	2,3	35 514 098	38 313 095
Lønnskostnad	4	48 517 980	47 621 693
Avskrivning på varige driftsmidler	7	18 243 407	19 495 341
Annen driftskostnad	5	32 716 959	41 946 272
Etableringskostnader Arctic Train	12	0	10 084 646
Sum driftskostnader		134 992 444	157 461 048
DRIFTSRESULTAT		15 632 340	-11 144 490
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		14 602	27 564
Annen finansinntekt		1 281	8 076
Sum finansinntekter		15 883	35 640
Finanskostnader			
Annen rentekostnad	8	5 033 097	6 889 653
Annen finanskostnad		5 827	27 121
Sum finanskostnader		5 038 924	6 916 774
NETTO FINANSPOSTER		-5 023 041	-6 881 135
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		10 609 300	-18 025 625
Skattekostnad på ordinært resultat	9	-58 786	-1 401 563
ORDINÆRT RESULTAT		10 668 085	-16 624 061
ÅRSRESULTAT		10 668 085	-16 624 061
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	11	10 668 085	-16 624 062
SUM OVERF. OG DISP.		10 668 084	-16 624 061





Taraldsvik AS

Konsolidert balanse pr. 31. desember 2020

	Note	2020	2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7,10	23 017 336	33 767 580
Maskiner og anlegg	7,8,10	53 894 926	66 241 814
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	7,10	1 228 974	2 010 133
Sum varige driftsmidler		78 141 235	102 019 527
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		7 397 234	7 397 234
Andre langsiktige fordringer	8	1 135 935	2 617 200
Sum finansielle anleggsmidler		8 533 169	10 014 434
SUM ANLEGGSMIDLER		86 674 404	112 033 961
OMLØPSMIDLER			
Varer	2	1 722 600	992 000
Fordringer			
Kundefordringer	10	17 711 563	34 201 236
Andre kortsiktige fordringer	10	6 791 551	4 673 869
Sum fordringer		24 503 114	38 875 104
Bankinnskudd, kontanter o.l.	12	1 582 647	2 717 598
SUM OMLØPSMIDLER		27 808 361	42 584 703
SUM EIENDELER		114 482 765	154 618 663

Årsregnskap for Taraldsvik AS

Organisasjonsnr. 996080218

Transaksjon 09222115557449039357



Signert MS, OD, DD, KAV



Taraldsvik AS

Konsolidert balanse pr. 31. desember 2020

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	11	11 368 000	11 368 000
Egne aksjer	11	-13 200	-13 200
Overkurs	11	3 931 240	3 931 240
Sum innskutt egenkapital		15 286 041	15 286 041
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	12 027 427	1 359 343
Sum opptjent egenkapital		12 027 427	1 359 343
SUM EGENKAPITAL		27 313 467	16 645 383
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	9	479 987	538 773
Sum avsetning for forpliktelser		479 987	538 773
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8,10	28 776 835	39 658 539
Øvrig langsiktig gjeld	10	19 921 178	27 890 125
Sum annen langsiktig gjeld		48 698 014	67 548 664
SUM LANGSIKTIG GJELD		49 178 001	68 087 437
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	3 930 749	6 303 436
Leverandørgjeld		15 635 660	28 885 941
Skyldig offentlige avgifter		7 980 276	11 181 054
Annen kortsiktig gjeld		10 444 611	13 430 767
Etableringskostnader Arctic Train	13	0	10 084 646
SUM KORTSIKTIG GJELD		37 991 297	69 885 844
SUM GJELD		87 169 298	137 973 280
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		114 482 765	154 618 663

Narvik, 19.mai 2021

Jan Morten Sørgård
styrelederDulo Dizdarevic
styremedlemOla Danielsen
styremedlemKarl Aksel Vik
daglig leder



Taraldsvik AS

Noter

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.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Garanti- og serviceforpliktelser mv

Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige garanti- og serviceforpliktelser for salg som har skjedd før regnskapsårets utgang, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget. Garanti- og serviceforpliktelsene er i balansen ført opp i regnskapsposten annen kortsiktig gjeld. Inntektsføring av avsetningen foretas deretter i takt med levering av garanti- og serviceytelsene.

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.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Aksjer i datterselskap

Definisjon av datterselskaper framgår av regnskapslovens §1-3. Aksjer i datterselskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden. Spesifikasjon av investeringene er vist i egen note til regnskapsposten. Vår andel av resultatet fra selskapene er ført opp som inntekt etter fradrag for avskrivninger på henførbare merverdier og goodwill.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp).

Årsregnskap for Taraldsvik AS

Organisasjonsnr. 996080218

Transaksjon 09222115557449039357



Signert MS, OD, DD, KAV



Taraldsvik AS

Noter

Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid

Anskaffelseskost for disse varene er direkte kostnader og en forholdsmessig andel av indirekte variable og faste tilvirkningskostnader. Andel av faste kostnader er begrenset til andel ved normal kapasitetsutnyttelse. Ved beregning av virkelig verdi er salgspris på et framtidig salgstidspunkt fradrett salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i salgsferdig stand.

Fordringer

Kundefordringer 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 som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien er registrert som pensjonskostnad og føres opp sammen med lønnskostnader. Forskuddsbetalt premie i form av innbetaling til premiefond blir ført opp i balansen under posten andre fordringer. Avkastning på premiefondet blir i resultatregnskapet oppført som en reduksjon av pensjonskostnadene.

Kontantstrømsoppstilling

Kontantstrømsoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Årsregnskap for Taraldsvik AS

Organisasjonsnr. 996080218

Transaksjon 09222115557449039357



Signert MS, OD, DD, KAV



Taraldsvik AS

Noter

Note 1 - Salgsinntekt

Selskapene i konsernet driver tradisjonell maskinentreprenørvirksomhet i Nordland og Troms, med hovedvekt på Narvik-regionen. Konsernet driver også med utleie av eiendom i Narvik.

Note 2 - Varelager

Varelager er vurdert til anskaffelseskostnad og består i hovedsak av ulike masser samt deler knyttet til VA anlegg. Lageret er ikke vurdert å inneholde ukurans.

Note 3 - Langsiktige tilvirkningskontrakter

Langsiktige tilvirkningskontrakter løpende avregning
Selskapets prosjekter blir behandlet i samsvar med løpende avregnings metode, jfr NRS nr 2 om tilvirkningskontrakter. Fullføringsgraden beregnes som et forholdstall mellom påløpne kostnader dividert på estimerte totalkostnader på prosjektet. Estimerte totalkostnader er basert på sist tilgjengelige prognose.

	I år	I fjor
Omfang av igangværende prosjekter	65 623 601	47 130 114
Total utført produksjon	20 687 000	40 256 991
Påløpne direkte kostnader	10 477 000	28 602 718
Estimert fortjeneste	6 206 600	7 000 000
Gjenværende prod. på tapsprosj.	0	0
Opptjente, ufakturerte inntekter	629 753	4 339 361
Forskuddsfakturert produksjon	500 000	550 000

Note 4 - Lønnskostnad, tjenestepensjon og andre ytelser

Årsverk

Konsernet har hatt 85 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	43 297 848	45 046 637
Arbeidsgiveravgift	2 342 831	2 637 403
Pensjonskostnader	1 976 256	931 750
Andre lønnsrelaterte ytelser	901 045	-226 338
Totalt	48 517 980	53 257 159





Taraldsvik AS

Noter

Obligatorisk tjenstepensjon

Konsernselskap med ansatte er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer

Daglig leder	Taraldsvik AS	Taraldsvik Maskin AS
Lønn	0	1 385 279
Faste godtgjørelser	0	119 383
El. kommunikasjon, standard fordel	0	4 392
Skattepliktig del av forsikring	0	2 981
Sum	0	1 512 035

Styrehonorar er utbetalt med kr 355 000.

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer.

Det er ikke gitt lån, sikkerhetsstillelser andre eller ytt andre fordeler til ansatte, daglig leder, styremedlemmer eller aksjeeier.

Konsernet har fordring på aksjonær Ketil Holding AS med kr 250 000. Fordringen har sitt utspring i transaksjoner i forbindelse med omorganisering av konsernet sommeren 2017. Det er ikke beregnet renter av fordringen.

Note 5 - Andre driftskostnader

Revisjonshonorar, som består av:	I år	I fjor
Revisjon	280 460	214 050
Andre tjenester	165 210	284 850
Samlet honorar til revisor	445 670	498 900

Note 6 - Datterselskap og tilknyttede selskap

Aksjer er ikke bokført etter egenkapitalmetoden, men etter kostmetoden.

	Forr. kontor	Eier/ stemmeandel	Års- resultat	Balansført egenkapital 31.12.18	Bokført verdi
Taraldsvik Maskin AS	Narvik	100 %	9 604 080	22 973 282	7 034 851
Beisfjordveien 10 AS	Narvik	100 %	1 140 159	3 984 621	4 874 159
Snorresgate 79 AS	Narvik	100 %	1 280 623	1 728 589	1 508 309





Taraldsvik AS

Noter

Note 7 - Avskrivinger

Tall i hele tusen

	Konsesjon patenter, lisenser	Goodwill	Tomter, bygninger	Maskiner	Driftsløsør e	Sum
Anskaffelseskost 1.1	6 274	834	42 149	144 470	10 904	204 631
Tilgang	0	0	0	4 977	391	5 368
Avgang	-6 274	0	-11 415	-433	-96	-18 218
Ansk kost 31.12	0	834	30 734	149 014	11 199	191 781
Akk av/ nedsk 1.1	0	834	8 301	78 937	9 004	97 076
Ordinære avskrivinger	0	0	966	16 263	1 016	18 245
Tilbakef avs	0	0	-1 550	-81	-50	-1 681
Akk avs 31.12	0	834	7 717	95 119	9 970	113 640
Balansført verdi 31.12	0	0	23 017	53 895	1 229	78 141
Prosentvis avs	10-20	20-20	2,5-5	7-33	5-33	

Gevinst ved avgang driftsmidler utgjør 4 324 444 og er bokført som annen driftsinntekt.

Note 8 - Finansiell leasing

	i år	i fjor
Finansiell leasing, betalte terminer	16 629 440	21 342 837
Operasjonell leasing, betalt leie og forskuddsleasing	6 829 689	6 627 110
Samlet leasingleie	23 459 129	27 969 947
Bokført verdi av forskuddsleie	1 135 935	2 617 200

Finansiell leasing

	1 år	2-5 år	> 5 år
Estimert leiebetaling som forfaller om	13 211 741	22 675 090	0
	i år	i fjor	
Bokført verdi balanseførte leieavtaler	49 905 760	61 556 114	
Bokført gjeld knyttet til leasingavtaler	28 776 835	39 658 539	
Bokførte rentekostnader	1 256 002	3 361 156	





Taraldsvik AS

Noter

Note 9 - Skattekostnad og utsatt skatt

Skattekostnad	i år	i fjor
Resultat før skattekostnader	10 609 301	-18 025 625
Permanente og andre forskjeller	74 118	-945 473
Endring i midlertidige forskjeller	-5 548 683	12 865 452
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	-6 624 765	-265 095
Inntekt	-1 490 029	-6 370 741

Skattekostnad		
Endring utsatt skatt	-58 786	1 398 723
Betalbar skatt	0	0
Andre endringer	0	2 840
Skattekostnad	-58 786	1 401 563

Midlertidige forskjeller	i år	i år
Driftsmidler inkl goodwill	12 227 339	14 739 777
Utestående fordringer	-2 761 927	-8 233 465
Leasingavtaler	21 128 925	21 897 575
G/T	2 659 861	-31 628
Forskuddsbetalt inntekt	0	-550 000
Fremførbart underskudd	-34 342 170	-39 710 392
Merverdi bygg, Beisfjordveien 10	3 155 596	14 337 092
Grunnlag som inngår i beregning av utsatt skattefordel	2 067 624	2 448 959
Utsatt skatt	479 987	538 773

Ikke balanseført utsatt skattefordel

Ikke balanseført utsatt skattefordel	25 111	2 434 245
--------------------------------------	--------	-----------

Dersom utsatt skattefordel hadde vært aktivert, ville årets skattekostnad vært større med det samme beløpet.





Taraldsvik AS

Noter

Note 10 - Fordringer, gjeld og pantestillelser

Fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen	i år	i fjor
Forskuddsleasing	1 135 935	2 617 200

Gjeld med forfall senere enn fem år etter balansedagen	i år	i fjor
Gjeld til kredittinstitusjon (ca)	11 500 000	15 600 000

Pantsettelse	i år	i fjor
Gjeld sikret med pant		
Pantelån	27 890 124	27 890 124
Kassekreditt	6 259 523	6 259 523
Leasinggjeld	39 658 539	39 658 539
Sum pantsikret gjeld	73 808 186	73 808 186

Pantsatte eiendeler	i år	i fjor
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	23 017 336	33 767 580
Maskiner og anlegg	53 894 926	66 241 814
Driftsløsøre	1 228 974	2 010 133
Lager av varer og annen beholdning	1 722 600	992 222
Kundefordringer	16 916 033	25 997 221
Sum pantsatte eiendeler	96 779 869	129 008 970

Garantiansvar	0	0
---------------	---	---

Tap på fordringer		
Det er avsatt for tap på fordringer med	2 732 477	8 204 015





Taraldsvik AS

Noter

Note 11 - Aksje- og egenkapital

Selskapet har 113 680 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 11 368 000.

Selskapet har 8 aksjonærer. Følgende 4 aksjonærer eier mer enn 1 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Tian Utvikling AS	920 794 505	40 000	35,19 %
Seljing AS	920 219 063	34 340	30,21 %
Tian Invest AS	920 794 505	20 000	17,59 %
KW Invest AS	914 335 531	10 000	8,80 %
Ketil Holding AS	989 143 409	8 812	7,75 %

Seljing AS har stemmerett for 10 % av aksjene tilhørende Ketil Holding AS.

Styrets medlemmer eier aksjer indirekte via Tian Utvikling AS og KW Invest AS, totalt 61,58

Endring egenkapital	Aksje- kapital	Egne aksjer	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	11 368 000	-13200	3 931 240	1 359 343	16 645 383
Årets resultat				10 668 085	10 668 085
Egenkapital 31.12	11 368 000	-13 200	3 931 240	12 027 426	27 313 467

Note 12 - Bundne skattetrekkmidler

	I år	I fjor
Bundne skattetrekkmidler	1 836 308	2 660 192
Andre budne midler (garantibeløp)	0	0
Sum bundne midler	1 836 308	2 660 192





Taraldsvik AS

Noter

Note 13 - Etableringskostnader Arctic Train AS

I forbindelse med etablering av Arctic Train Holding AS-konsernet, har Taraldsvik Maskin AS bidratt med tjenester knyttet til utarbeidelse av søknad om lisens, sikkerhets sertifikat med mer for trafikkeringsrett på Ofotbanen gjennom 2019 og 2020. Disse tjenestene er fakturert til TM Togdrift AS, som er et datterselskap i Arctic Train Holding AS-konsernet. I forbindelse med senere emisjon i Arctic Train Holding AS, har Taraldsvik Maskin AS ettergitt kravet til TM Togdrift AS. Kravet utgjorde samlet kr 10 308 749 eks mva, fordelt på kr 2 458 999 for 2019, og kr 7 849 750 for 2020. Fra samlet krav er fortjeneste på 15 % trukket fra kostnaden. Beste estimat for reduksjon av utgående avgift er på tidspunkt for avleggelse av regnskapet vurdert til 50 %. Samlet bokført kostnad i 2019 er derfor kr 10 084 646. Styret gjør imidlertid oppmerksom på at dette estimatet ikke er sterkt faglig forankret ved tidspunkt for avleggelse av selskapets årsregnskap. Et avvik i dette estimatet vil påvirke resultat og egenkapital for 2021. Som følge av at kostnaden var kjent på tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet for 2019, var styret av den oppfatning at det var korrekt å ta med alle kjente kostnader vedrørende prosjektet Arctic Train AS i årsregnskapet for 2019. I tråd med NRS 5 vises kostnad på egen linje i resultatregnskapet, og tilhørende forpliktelse vises på egen linje under kortsiktig gjeld.

Det kan argumenteres for at denne kostnaden gjelder Taraldsvik AS, og at Taraldsvik Maskin AS skulle hatt en fordring mot Taraldsvik AS. Denne fordringen ville i så fall vært tapsutsatt, og en avsetning for tap ville belastet andre driftskostnader tilsvarende fordringen. Resultat og egenkapital i Taraldsvik Maskin AS ville dermed vært den samme.





Taraldsvik AS

Kontantstrømsoppstilling

	2020	2019
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skattekostnad	10 609 300	-18 025 625
- Periodens betalte skatt	200	-187 320
+ Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler	-4 324 444	-178 526
+ Ordinære avskrivninger	18 243 407	19 495 341
+/- Endring i varelager	-730 600	-69 232
+/- Endring i kundefordringer	16 768 886	-7 667 510
+/- Endring i leverandørgjeld	-13 250 281	6 718 496
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter	-18 389 062	20 583 444
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	8 647 793	21 043 708
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-9 959 328	-2 404 050
- Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler	0	7 384 546
- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer	-1 481 265	313 600
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	11 440 593	-5 294 095
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld	18 850 650	20 816 917
+/- Netto endring i kassekreditt	-2 372 687	5 365 728
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	-21 223 337	-15 451 189
= Netto endring i kontanter mv	-1 134 950	298 424
+ Beholdning av kontanter 01.01.	2 717 598	2 419 174
= Kontantbeholdning 31.12.	1 582 648	2 717 598
Kontantbeholdning mv framkommer slik:		
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.	-253 661	57 406
+ Skattetrekkinnskudd o.l. pr 31.12.	1 836 308	2 660 192
= Beholdning av kontanter mv 31.12.	1 582 647	2 717 598





Verifikasjon

Transaksjon 09222115557449039357

Dokument

Konsernregnskap 2020 Taraldsvik AS

Hoveddokument

14 sider

Initiert på 2021-06-22 09:13:59 CEST (+0200) av Hans-Erik

Aspenes (HA)

Ferdigstilt den 2021-06-22 14:11:02 CEST (+0200)

Initiativtaker

Hans-Erik Aspenes (HA)

Taraldsvik maskin AS

Organisasjonsnr. 996080218

hans-erik.aspenes@taraldsvik.no

+4795255476

Signerende parter

Morten Sørgård (MS)

Taraldsvik AS

morten@tiangruppen.no

+4741129060

Signert 2021-06-22 09:20:48 CEST (+0200)

Ola Danielsen (OD)

Taraldsvik AS

ola@tidpenger.no

+4748002892

Signert 2021-06-22 09:38:09 CEST (+0200)

Dulo Dizdarevic (DD)

Taraldsvik AS

dulo@tiangruppen.no

+4741261775

Signert 2021-06-22 10:07:00 CEST (+0200)

Karl Aksel Vik (KAV)

Taraldsvik Maskin AS

karl.vik@taraldsvik.no

+4791781830

Signert 2021-06-22 14:11:02 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>





Til generalforsamlingen i

Taraldsvik AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Taraldsvik AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 1 261 898. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling 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.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret 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.

REVIGO

NO 993 108 154 Revigo AS
NO 972 415 790 Revigo Harstad AS
NO 998 908 396 Revigo Narvik AS
kontor Brønnøy

Mølnholtet 42, 9414 Harstad
Dronningens gate 27, 8514 Narvik
Storgata 75, 8900 Brønnøysund



www.revigo.no

Telefon: 77 00 64 00

post@revigo.no

Autorisert regnskapsfører/selskap

Medlem av Den norske Revisorforening



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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

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.

Harstad, 3. juni 2021

Revigo Harstad AS

Oddvar Teigland
Statsautorisert revisor

REVIGO

NO 993 108 154 Revigo AS
NO 972 415 790 Revigo Harstad AS
NO 998 908 396 Revigo Narvik AS
kontor Brønnøy

Mølnholtet 42, 9414 Harstad
Dronningens gate 27, 8514 Narvik
Storgata 75, 8900 Brønnøysund



www.revigo.no
Telefon: 77 00 64 00
post@revigo.no
Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem av Den norske Revisorforening



Taraldsvik AS

ÅRSBERETNING 2020 Taraldsvik AS

Virksomhetens art og hvor den drives

Taraldsvik AS er morselskap i Taraldsvik-konsernet og eier aksjer i konsernets datterselskaper Taraldsvik Maskin AS, Beisfjordveien 10 AS og Snorresgate 79 AS samt det tilknyttede selskapet Arctic Train Holding AS (33,25% pr 31.12.20). Kjernevirksomheten i Taraldsvik Maskin AS drives fra Narvik og har som forretningside og strategi å være en foretrukket lokal og regional leverandør av anleggs- og maskintjenester.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Konsernet har i 2020 hatt tilnærmet samme omsetning som foregående år. Driftsresultatet i Taraldsvik Maskin AS for 2020 var på kr 13,3 millioner som er en betydelig bedring fra 2019.

Styret forventer at omsetningen i konsernet i 2021 vil bli noe lavere enn i 2020 med bakgrunn i fullføring av større anleggsprosjekter. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Konsernet med datterselskaper har betydelig ordreserve og løpende prosjekter med normalt god fortjenestemargin.

Konsernet med datterselskaper har betydelig merverdi i faste eiendommer, hvor verdier etter avholdt takst utgjør mer enn kr. 15,0 mnok mer enn bokførte verdier.

Redegjørelse for selskapets framtidsutsikter

Det er planlagt omfattende investeringer og anleggsprosjekter i regionen de nærmeste årene. Styret anser derfor framtidsutsiktene for konsernet som gode de neste fem årene.

Selskapet har gjennom emisjon redusert sin eierandel i Arctic Train Holding AS til 33,25 % i 2020. Det er knyttet forventninger til fremtidig verdi i selskapets eierandel i Arctic Train Holding AS hvor Norway's Best AS (tidligere Flåm AS) og PRS Holding AS er øvrige eiere.

Sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer

Konsernet bestreber å begrense kredittrisiko gjennom å fokusere på at mest mulig av oppdrag utføres for solide aktører og offentlige selskaper.

Finansiell risiko

Konsernet har kreditter og leasingkontrakter hovedsakelig knyttet opp mot 3mnd NIBOR. Styrets vurdering er at dette ikke gir konsernet noen vesentlig risiko. Konsernet har flere kreditter og likviditeten har til tider vært en utfordring. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å bedre konsernets likviditetssituasjon. Styrets vurdering er at transaksjoner gjennomført i 2020 bidrar i betydelig positiv retning, deriblant er konsernets kortsiktige gjeld nær halvert gjennom året.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Høsten 2018 ble det besluttet å skille konsernets togvirksomhet ut i eget selskap (Arctic Train Holding AS), og dette ble gjennomført i 2019. I 2019 ble det søkt om lisens for kjøring med tog på Ofotbanen, hvilket kom på plass i 2020. Per 2021 er virksomheten i kommersialiseringsfase.

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og styret anser at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Selskapets finansielle situasjon er betydelig styrket i 2020 med positive resultater, redusert gjeld og styrket egenkapital. Konsernet forventer å styrke sin finansielle stilling videre i 2021 gjennom lønnsom drift og avhending av togmateriell i Taraldsvik Maskin AS.

Konsernets drift har i 2020 et smalere kontrollspenn gjennom at Arctic Train ikke er selskap i konsernet og selvstendig, samt at selskapet Team Rognli AS er solgt. Taraldsvik AS har videre i 2020 solgt en utleeeiendom i selskapet Snorresgate 79 AS og avvirket denne delen av virksomheten. Det er gjennom dette satt sterk fokus på kjernedrift innen anleggs- og maskintjenester.





TaraldsvikAS

Arbeidsmiljø

Sykefraværet i konsernet er i 2020 på 8,01% hvorav 5,24% er langtidsfravær. Konsernet vil fokusere på arbeidet med å redusere antall sykedager i virksomheten og ser dette i sammenheng med overordnet vektlegging av helse og sikkerhetsarbeid. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året som har resultert i store materielle skader eller personskader.

Arbeidsmiljøet betraktes som godt og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Selskapet vil i tiden fremover arbeide med å utvikle organisasjonen.

Likestilling

Konsernet har pr utgangen av året 73 årsverk, av disse er 5 kvinner. Konsernet arbeider aktivt for likestilling innenfor virksomheten. Ved rekruttering, både internt og eksternt prioriteres personlige kvalifikasjoner. Det underrepresenterte kjønn vil i større grad bli oppfordret til å søke. På denne måten vil konsernet forsøke å øke kvinneandelen i de stillingskategorier hvor denne er særskilt lav.

Tiltak for å hindre diskriminering mv.

Konsernet er opptatt av å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. For å bidra til dette, har virksomheten blant annet etablert rutiner for rekruttering, hvor søkere fra underrepresenterte grupper oppfordres til å søke.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Bedriften forurensar ikke det ytre miljø utover tillatte grenser.

Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponering

Selskapet har i 2020 avsatt usikre fordringer for fremtidig tap.

Det er ikke intrådt øvrige forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet.

Konsernet har for 2020 hatt et overskudd ihht Årsregnskap/ Konsernregnskap..

Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med noter uttrykk for virksomhetens resultat for 2020 og økonomiske stilling ved årsskiftet.

Narvik, 31.05.2021

Jan Morten Sørgård
Styreleder

Dulo Dizdarevic
Styremedlem

Ola Danielsen
Styremedlem

Karl Aksel Vik
Adm Dir





Verifikasjon

Transaksjon 09222115557448038700

Dokument

Årsberetning Taraldsvik AS 2020_finale

Hoveddokument

2 sider

Initiert på 2021-06-04 10:34:07 CEST (+0200) av Hans-Erik

Aspenes (HA)

Ferdigstilt den 2021-06-04 13:17:36 CEST (+0200)

Initiativtaker

Hans-Erik Aspenes (HA)

Taraldsvik maskin AS

Organisasjonsnr. 996080218

hans-erik.aspenes@taraldsvik.no

+4795255476

Signerende parter

Morten Sørgård (MS)

Taraldsvik AS

morten@tiangruppen.no

+4741129060

Signert 2021-06-04 10:35:37 CEST (+0200)

Ola Danielsen (OD)

Taraldsvik AS

ola@tidpenger.no

+4748002892

Signert 2021-06-04 10:39:19 CEST (+0200)

Dulo Dizdarevic (DD)

Taraldsvik AS

dulo@tiangruppen.no

+4741261775

Signert 2021-06-04 13:17:36 CEST (+0200)

Karl Aksel Vik (KAV)

Taraldsvik Maskin AS

karl.vik@taraldsvik.no

+4791781830

Signert 2021-06-04 10:35:16 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>





**Årsregnskap 2020
for
Taraldsvik AS**

Organisasjonsnr. 996080218





Taraldsvik AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	355 000	0
Annen driftskostnad	1,4	1 032 203	1 550 298
Sum driftskostnader		1 387 203	1 550 298
DRIFTSRESULTAT		-1 387 203	-1 550 298
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap		0	1 108 330
Annen renteinntekt		332	16 834
Sum finansinntekter		332	1 125 164
Finanskostnader			
Annen rentekostnad	5	230 948	3 610
Sum finanskostnader		230 948	3 610
NETTO FINANSPOSTER		-230 616	1 121 554
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-1 617 819	-428 744
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-355 921	-85 057
ORDINÆRT RESULTAT		-1 261 898	-343 687
ÅRSRESULTAT		-1 261 898	-343 687
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	3	-1 261 898	-343 687
SUM OVERF. OG DISP.		-1 261 898	-343 687

Årsregnskap for Taraldsvik AS

Organisasjonsnr. 996080218

Transaksjon 09222115557448278620



Signert MS, OD, DD



Taraldsvik AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	888 138	532 217
Sum immaterielle eiendeler		888 138	532 217
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	2	13 417 319	13 417 319
Investeringer i tilknyttet selskap	2	7 397 234	7 397 234
Sum finansielle anleggsmidler		20 814 553	20 814 553
SUM ANLEGGSMIDLER		21 702 691	21 346 770
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	2	0	2 868 330
Andre kortsiktige fordringer	7	2 329 666	1 081 154
Sum fordringer		2 329 666	3 949 484
Bankinnskudd, kontanter o.l.		0	54 505
SUM OMLØPSMIDLER		2 329 666	4 003 989
SUM EIENDELER		24 032 357	25 350 759





Taraldsvik AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,5	11 368 000	11 368 000
Egne aksjer	3	-13 200	-13 200
Overkurs	3	3 931 240	3 931 240
Sum innskutt egenkapital		15 286 040	15 286 040
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	-5 296 648	-4 034 750
Sum opptjent egenkapital		-5 296 648	-4 034 750
SUM EGENKAPITAL		9 989 392	11 251 290
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	2	1 750 000	1 300 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 750 000	1 300 000
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 750 000	1 300 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		114 906	193 269
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	2	9 618 413	10 300 216
Annen kortsiktig gjeld	5	2 559 645	2 305 984
SUM KORTSIKTIG GJELD		12 292 965	12 799 469
SUM GJELD		14 042 965	14 099 469
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		24 032 357	25 350 759

Narvik, 26.mars 2021

Jan Morten Sørgård
styrelederDulo Dizdarevic
styremedlemOla Danielsen
styremedlem



Taraldsvik 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.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

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 lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. 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. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

Aksjer og andeler i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet

Definisjon av datterselskaper framgår av regnskapslovens §1-3, tilknyttet selskap i §1-4 og felles kontrollert virksomhet i §5-18. Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet er vurdert etter egenkapitalmetoden. Spesifikasjon av investeringene er vist i egen note til regnskapsposten. Vår andel av resultatet fra selskapene er ført opp som inntekt etter fradrag for avskrivninger på henførbare merverdier og goodwill.

Fordringer

Kundefordringer 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 som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Årsregnskap for Taraldsvik AS

Organisasjonsnr. 996080218

Transaksjon 09222115557448278620



Signert MS, OD, DD



Taraldsvik AS

Noter 2020

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ikke ansatte, og har derfor ikke pensjonsordning som tilfredsstiller lovens krav.

Arctic Train

I forbindelse med forhandlinger om rettet emisjon, har Taraldsvik Maskin AS kreditert TM Togdrift AS med kr 10 084 646. Det kan argumenteres for at de fakturerte tjenestene og den påfølgende krediteringen i realiteten er et uformelt aksjeinnskudd der Taraldsvik AS har overtatt fordringen fra Taraldsvik Maskin AS, for så å skyte den inn i Arctic Train. Styret i Taraldsvik AS mener at Taraldsvik AS ikke har noen part i transaksjonen som nødvendigvis bokføres i Taraldsvik AS. Styret ønsker på tross av det å gjøre oppmerksom på at dersom fordringen var et slikt uformelt aksjeinnskudd, ville en måttet vurdere å nedskrive aksjen til verdien som fremkommer i påfølgende emisjon. En slik nedskrivning ville redusert årets resultat og egenkapital tilsvarende.





Taraldsvik AS

Noter 2020**Note 1 - Lønnskostnad og andre godtgjørelser**

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	355 000	0
Totalt	355 000	0

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder

Selskapet har ikke betalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder.

Styremedlemmer 355 000

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer.

Revisjonshonorar, som består av:

Revisjon	36 125
Bistand likning og årsregnskap	89 600
Samlet honorar til revisor	125 725

Det er ikke gitt lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte eller styremedlemmer.

Selskapet har fordring på aksjeeier Ketil Holding AS med kr 250 000. Fordringen oppsto i forbindelse med omorganisering av konsernet sommeren 2017. Det er ikke beregnet renter av fordringen.

Note 2 - Datterselskap og tilknyttede selskap

Selskapet har pr 31.12.18 følgende datterselskaper (tall i 1.000 kr):

Datterselskap:	Forr.kontor	Eierandel %	Stemmerett %	Årsresultat	Balanseført EK 31.12.	Bokført verdi
Taraldsvik Maskin AS	Norge	100	100	9 860	34 324	7 034 851
Beisfjordveien 10 AS	Norge	100	100	1 140	3 985	4 874 159
Snorrsgate 79 AS	Norge	100	100	1 281	1 729	1 508 309

Tilknyttet selskap:	Forr.kontor	Eierandel %	Stemmerett %	Årsresultat	Balanseført EK 31.12.	Bokført verdi
Olavsvern Pukk AS	Norge	50	50			0
Arctic Train Holding AS	Norge	33	33			7 397 234

Konsernfordringer og -gjeld:

Gruppe i balansen:

Pr 31.12.

Pr 01.01.

Årsregnskap for Taraldsvik AS

Organisasjonsnr. 996080218

Transaksjon 09222115557448278620



Signert MS, OD, DD



Taraldsvik AS

Noter 2020

Kortsiktige fordringer	-2 390 000	2 868 330
Kortsiktig gjeld	7 150 432	10 222 234
Langsiktig gjeld	1 750 000	1 300 000

Avkastning på konsernfordringer og - gjeld i regnskapsåret:

Renteinntekter fra konsernselskaper	0	0
Rentekostnader til konsernselskaper	0	0

Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen ek/ udekket tap	Sum egenkapital
Pr 1.1.	11 354 800	3 931 240	-4 034 750	11 251 290
-Til årets resultat			-1 261 898	-1 261 898
Pr 31.12.	11 354 800	3 931 240	-5 296 648	9 989 392

Selskapet har følgende beholdning av 132 egne aksjer. Samlet kostpris for ervervet er kr 145 000. Bakgrunnen for erverv av egne aksjer er at selskapet ønsker å ha aksjer som kan selges til nøkkelansatte i konsernet. Selskapet har ikke avhendet aksjer i regnskapsåret.

Note 4 - Avetning tap på fordringer

	i år	i fjor
Fordring Team Rognli AS	669 659	669 659
Fordring Arctic Train Cafe AS	366 488	366 488
Sum	1 036 147	1 036 147
Avsetning til tap	-1 036 147	-669 659
Endring avsetning, kostnadsført	-366 488	





Taraldsvik AS

Noter 2020**Note 5 - Aksjekapital og aksjonærlån**

Selskapet har 113 680 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 11 368 000.

Selskapet har 9 aksjonærer. Følgende 5 aksjonærer eier mer enn 1 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Tian Utvikling AS	920 794 505	40 000	35,19 %
Seljing AS	920 219 063	34 340	30,21 %
Tian Invest AS	918 322 760	20 000	17,59 %
KW Invest AS	914 335 531	10 000	8,80 %
Ketil Holding AS	989 143 409	8 812	7,75 %

Lån fra aksjonærer	Lån	% av total
Tian Utvikling AS	880 685	38,19 %
Seljing AS	756 068	32,79 %
Tian Invest AS	440 342	19,10 %
KW Invest AS	220 171	9,55 %
Frode Jørgensen	2 906	0,13 %
Mikael Birkeland-Jensen	2 906	0,13 %
Anders Uteng	2 906	0,13 %
Sum lån fra aksjonærer	2 305 984	
Rente på lån fra aksjonærer er beregnet med kr	230 598	

Note 6 - Skattekostnad

Årets skattekostnad:	2020
Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+ for lite / - for mye avsatt tidligere	0
+ endring i utsatt skattefordel	-355 921
= Ordinær skattekostnad	-355 921

Betalbar skatt i balansen består av:

= Betalbar skatt i balansen	0
------------------------------------	----------

Årets skattegrunnlag:	2020
Resultat før skattekostnader	-1 617 819
Endring i midlertidige forskjeller	361 277
Inntekt	-1 256 542

Årsregnskap for Taraldsvik AS

Organisasjonsnr. 996080218

Transaksjon 09222115557448278620



Signert MS, OD, DD



Taraldsvik AS

Noter 2020

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-12 160	-17 371
+ Utestående fordringer	-1 036 147	-669 659
- Fremførbart skattemessig underskudd	2 988 684	1 732 142
Sum negative skatteøkende forskjeller	4 036 991	2 419 172
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-4 036 991	-2 419 172
Balanseført utsatt skattefordel	888 138	532 217

Note 7 - Fordringer, gjeld og garantiforpliktelser

Fordringer med forfall senere enn 1 år etter balansedagen:	I år	I fjor
Andre kostsiktige fordringer	0	0
Andre langsiktige fordringer	0	0
Totalt	0	0

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen

Øvrig langsiktig gjeld	0	0
Pantesikret gjeld		
Sum gjeld sikret med pant	0	0





Verifikasjon

Transaksjon 09222115557448278620

Dokument

TAS - årsregnskap 2020_finale

Hoveddokument

10 sider

Initiert på 2021-06-09 07:28:53 CEST (+0200) av Hans-Erik

Aspenes (HA)

Ferdigstilt den 2021-06-09 09:25:01 CEST (+0200)

Initiativtaker

Hans-Erik Aspenes (HA)

Taraldsvik maskin AS

Organisasjonsnr. 996080218

hans-erik.aspenes@taraldsvik.no

+4795255476

Signerende parter

Morten Sørgård (MS)

Taraldsvik AS

morten@tiangruppen.no

+4741129060

Signert 2021-06-09 07:31:38 CEST (+0200)

Ola Danielsen (OD)

Taraldsvik AS

ola@tidpenger.no

+4748002892

Signert 2021-06-09 07:53:22 CEST (+0200)

Dulo Dizdarevic (DD)

Taraldsvik AS

dulo@tiangruppen.no

+4741261775

Signert 2021-06-09 09:25:01 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

