



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 865 365
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TALLSHIP INVEST AS
Forretningsadresse: Drengsrudbekken 12
1383 ASKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Thomas Astrup Klitbo
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.03.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 06.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	18 750	
Sum kostnader		18 750	
Driftsresultat		-18 750	
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		-18 750	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-18 750	0
Årsresultat		-18 750	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-18 750	
Totalresultat		-18 750	
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-18 750	
Sum overføringer og disponeringer		-18 750	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		11 488 102	
Sum finansielle anleggsmidler		11 488 102	
Sum anleggsmidler		11 488 102	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	3		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	4 050 498	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 050 498	
Sum omløpsmidler		4 050 498	0
SUM EIENDELER		15 538 600	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	1 550 860	
Overkurs		13 938 990	
Sum innskutt egenkapital		15 489 850	
Sum egenkapital	5	15 489 850	0
Gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	8	18 750	
Sum annen langsiktig gjeld		18 750	
Sum langsiktig gjeld		18 750	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	5	30 000	
Sum kortsiktig gjeld		30 000	
Sum gjeld		48 750	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 538 600	0



Revisors beretning - 2017
Tallship Invest AS

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll 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.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer 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 og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo 23. mars 2018
KPMG AS

Lars Inge Pettersen
Statsautorisert revisor



OK, kontrollert mot utarbeidet versjon fra KPMG.
Ingen avvik avdekket mot endelig oversendt versjon.
CNP 21.03.2018

Årsregnskap 2017 Tallship Invest AS

Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Org.nr.: 918 865 365



Resultatregnskap

Tallship Invest AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	05.04.2017 - 31.12.2017
Annen driftskostnad	2	18 750
Sum driftskostnader		18 750
Driftsresultat		-18 750
Finansinntekter og finanskostnader		
Ordinært resultat før skattekostnad		-18 750
Ordinært resultat		-18 750
Ekstraordinære inntekter og kostnader		
Årsresultat		-18 750
Overføringer		
Overført fra annen egenkapital		18 750
Sum overføringer		-18 750



Balanse
Tallship Invest AS

Eiendeler	Note	2017
Anleggsmidler		
Investeringer i aksjer og andeler		11 488 102
Sum finansielle anleggsmidler		11 488 102
Sum anleggsmidler		
Omløpsmidler		
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	4 050 498
Sum omløpsmidler		4 050 498
Sum eiendeler		15 538 600




Balanse

Tallship Invest AS

Egenkapital og gjeld	Note	2017
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	6	1 550 860
Overkurs		13 938 990
Sum innskutt egenkapital		15 489 850
Sum egenkapital	5	15 489 850
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	8	18 750
Sum annen langsiktig gjeld		18 750
Kortsiktig gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	5	30 000
Sum kortsiktig gjeld		30 000
Sum gjeld		48 750
Sum egenkapital og gjeld		15 538 600

Asker, 16.03.2018
Styret i Tallship Invest AS


Thomas Astrup Klitbo
styreleder


Terje Mjøs
styremedlem



TALLSHIP INVEST AS

918 865 365

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge for små foretak. Selskapet ble stiftet 05.04.2017 og regnskapet dekker perioden fra stiftelsesdato til 31.12.2017.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Investering i aksjer

Kostmetoden benyttes som prinsipp for investeringer i aksjer. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse til investeringer i aksjer. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte fra investeringer i aksjer regnskapsføres det samme året som motpart avsetter beløpet. Det gjøres jevnlig nedskrivningsvurderinger av investeringer i aksjer.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med nominell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel er ikke balanseført.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Selskapet har ingen ansatte og er derfor ikke pliktig til å ha pensjonsordning, etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke utbetalt honorarer til styret.

Det er ikke ytet lån eller gitt sikkerhetsstillelse til fordel for ansatte, aksjonærer eller styremedlemmer.

Det er utbetalt honorar for bistand

Note 3 Investering i aksjer

Oversikt over investeringer i aksjer:

Firma	Forretnings- kontor	Stemme andel	Eier andel	Resultat 2017	Egenkapital pr. 31.12.	Bokført verdi
TeleComputing Topco	Asker	1 %	2 %	378 340 378	906 566 428	11 488 102
Sum						11 488 102



TALLSHIP INVEST AS 918 865 365

Note 4 - Skatt

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:	2017
Resultat før skattekostnad	-18 750
Permanente forskjeller	0
Endring midlertidige forskjeller	0
Grunnlag betalbar skatt	-18 750
Betalbar skatt 25%	0
Spesifikasjon av grunnlag utsatt skattefordel	
Underskudd til fremføring	-18 750
Sum grunnlag for utsatt skattefordel	-18 750
Ikke balanseført utsatt skattefordel 24 %	-4 500

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Stiftelse	30 000			30 000
Kapitalnedsettelse*	-30 000			-30 000
Kapitalforhøyelse*	1 550 860	13 957 740		15 508 600
Årets resultat			-18 750	-18 750
Reklassifisering av negativ annen egenkapital		-18 750	18 750	0
Pr 31.12.2017	1 550 860	13 938 990	0	15 489 850

* I forbindelse med kapitalnedsettelse med påfølgende kapitalforhøyelse ble kapitalnedsettelsen ført som en kortsiktig gjeld mot TeleComputing AS som ikke er gjort opp per 31.12.2017.

Note 6 - Aksjekapital

Aksjekapitalen i Tallship Invest AS pr. 31.12.2017 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
A Aksjer	1	10	10
B Aksjer	155 085	10	1 550 850
Sum	155 086		1 550 860

Eierstruktur

Navn	A aksjer	B aksjer
TeleComputing International S.å.r.l	1	
E Brix AS		126 603
DTB AS		18 267
Qcius AS		10 215
Sum	1	155 085



TALLSHIP INVEST AS 918 865 365

Note 7 - Bundne midler

Selskapet har ingen bundne midler.

Note 8 Annen langsiktig gjeld

	2017
Mellomværende med TeleComputing Finco AS	18 750
Sum	18 750