



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 219 512
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THALIA HOLDING AS
Forretningsadresse: Parkveien 51
0256 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Fred Olav Flatmo Johannessen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.08.2021

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, 29.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	20 028	19 875
Sum kostnader		20 028	19 875
Driftsresultat		-20 028	-19 875
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		250 000	450 000
Annen renteinntekt		24 851	17 253
Sum finansinntekter		274 851	467 253
Netto finans		274 851	467 253
Ordinært resultat før skattekostnad		254 823	447 378
Ordinært resultat etter skattekostnad		254 823	447 378
Årsresultat		254 823	447 378
Årsresultat etter minoritetsinteresser		254 823	447 378
Totalresultat		254 823	447 378
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		254 823	447 378
Sum overføringer og disponeringer		254 823	447 378



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	187 173	187 173
Sum immaterielle eiendeler		187 173	187 173
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	5 221 321	5 221 321
Sum finansielle anleggsmidler		5 221 321	5 221 321
Sum anleggsmidler		5 408 494	5 408 494
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5	15 475	15 475
Konsernfordringer		1 067 100	792 250
Sum fordringer		1 082 575	807 725
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 838	6 864
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 838	6 864
Sum omløpsmidler		1 084 413	814 589
SUM EIENDELER		6 492 907	6 223 083
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	2 947 400	2 947 400
Overkurs		5 200 000	5 200 000
Annen innskutt egenkapital		1 551 312	1 551 312



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital		9 698 712	9 698 712
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-3 257 555	-3 512 379
Sum opptjent egenkapital		-3 257 555	-3 512 379
Sum egenkapital	3	6 441 157	6 186 333
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		51 750	36 750
Sum kortsiktig gjeld		51 750	36 750
Sum gjeld		51 750	36 750
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 492 907	6 223 083



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 668552

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 219 512
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THALIA HOLDING AS
Forretningsadresse: Parkveien 51
0256 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Fred Olav Flatmo Johannessen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.08.2021

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, 04.09.2021



Organisasjonsnr: 891 219 512
THALIA HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	20 028	19 875
Sum kostnader		20 028	19 875
Driftsresultat		-20 028	-19 875
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		250 000	450 000
Annen renteinntekt		24 851	17 253
Sum finansinntekter		274 851	467 253
Netto finans		274 851	467 253
Ordinært resultat før skattekostnad		254 823	447 378
Ordinært resultat etter skattekostnad		254 823	447 378
Årsresultat		254 823	447 378
Årsresultat etter minoritetsinteresser		254 823	447 378
Totalresultat		254 823	447 378
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		254 823	447 378
Sum overføringer og disponeringer		254 823	447 378



Organisasjonsnr: 891 219 512
THALIA HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	187 173	187 173
Sum immaterielle eiendeler		187 173	187 173
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	5 221 321	5 221 321
Sum finansielle anleggsmidler		5 221 321	5 221 321
Sum anleggsmidler		5 408 494	5 408 494
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5	15 475	15 475
Konsernfordringer		1 067 100	792 250
Sum fordringer		1 082 575	807 725
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 838	6 864
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 838	6 864
Sum omløpsmidler		1 084 413	814 589
SUM EIENDELER		6 492 907	6 223 083
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	2 947 400	2 947 400
Overkurs		5 200 000	5 200 000
Annen innskutt egenkapital		1 551 312	1 551 312
Sum innskutt egenkapital		9 698 712	9 698 712
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-3 257 555	-3 512 379
Sum opptjent egenkapital		-3 257 555	-3 512 379



Sum egenkapital	3	6 441 157	6 186 333
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		51 750	36 750
Sum kortsiktig gjeld		51 750	36 750
Sum gjeld		51 750	36 750
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 492 907	6 223 083



Organisasjonsnr: 891 219 512
THALIA HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Noter

Thalia Holding AS

Regnskapsprinsipper m.v.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

a) Driftsinntekter

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

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

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 antatt virkelig verdi.

c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

d) Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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.

e) 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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte med mer

Thalia Holding AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2020, og det foreligger heller ingen lønsforpliktelser. Det er følgelig ikke plikt til å ha tjenestepensjon etter lov.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar i 2020 utgjør kr 8.400 (ex. mva.) for lovbestemt revisjon og kr 6.000 (ex. mva.) for annen bistand.

Note 2 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Thalia Holding pr. 31.12. består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	294.740	10,00	2 947 400

De største aksjonærene i % pr. 31.12. var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Logar AS	294 740	100 %	100 %



Noter

Thalia Holding AS

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkursfond	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2020	2 947 400	5 200 000	1 551 312	-3 512 379	6 186 333
Årets resultat				254 823	254 823
Mottatt konsernbidrag				0	0
Sum 31.12.2020	2 947 400	5 200 000	1 551 312	-3 257 556	6 441 156

Note 4 Skatter

	2020	2019
Årets skattekostnad består av:		
Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt	0	0
Sum skattekostnader	0	0

	2020	2019
Årets skattemessig resultat:		
Ordinært resultat før skatt	254 823	447 378
Permanente forskjeller	-242 500	-436 500
Mottatt konsernbidrag	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-12 323	-10 878
Skattepliktig inntekt	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatt skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	31.12.19	31.12.20	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 416 868	-2 404 544	12 323
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	-1 566 082	-1 553 758	12 324
Grunnlag for beregning utsatt skatt	-850 786	-850 786	0
Bokført utsatt skattefordel	-187 173	-187 173	

Gammel skattefordel er videreført i balansen. Endring er ikke bokført i tråd med GRS for små foretak.

Note 5 Aksjer i datterselskaper, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

	Kontor- kommune	Eier- /stemmeandel	Resultat 2020	Egenkapital 31.12.2020
Chat Noir AS	Oslo	42 %	484 000	7 909 000
Skansen AS	Bergen	25 %	1 065 000	4 127 000

Fordring på Skansen utgjør kr 15 475.



MEDELEM AV DEN NORSKE REVISORFORENING

Til generalforsamlingen i

Thalia Holding AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Thalia Holding AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 254 823. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

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

Grunnlag for konklusjonen

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

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder 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.

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.

POSTADRESSE	BESØKSADRESSE	TELEFON	E-POST	BANKGIRO	ORG. NR.
Boks 1005 Hoff 0218 Oslo	Engebreets vei 3 0275 Oslo	+47 414 00 944	einar@amicarevisjon.no	1503 54 68797	914 601 398 MVA



MEDLEM AV DEN NORSKE REVISORFORENING

Thalia Holding AS - Revisors beretning 2020 – side 2

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

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 20. august 2021

Amica Revisjon AS

Einar Finnanger
Statsautorisert revisor

POSTADRESSE
Boks 1005 Hoff
0218 Oslo

BESØKSADRESSE
Engbrets vei 3
0275 Oslo

TELEFON
+47 414 00 944

E-POST
einar@amicarevisjon.no

BANKGIRO
1503 54 68797

ORG. NR.
914 601 398 MVA