



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 613 438
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TALL SHIP MODELS NORWAY AS
Forretningsadresse: Gåserudgata 2A
3032 DRAMMEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Archie Nilsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.07.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 12.09.2021



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2019 | 2018 |
|--|------|----------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 322 155 | 219 403 |
| Sum inntekter | | 322 155 | 219 403 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 153 609 | 282 784 |
| Lønnskostnad | 3 | 619 | 1 249 |
| Annen driftskostnad | 3 | 119 915 | 176 072 |
| Sum kostnader | | 274 143 | 460 105 |
| Driftsresultat | | 48 012 | -240 702 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 355 | 10 425 |
| Sum finansinntekter | | 355 | 10 425 |
| Annen finanskostnad | | | 12 |
| Sum finanskostnader | | | 12 |
| Netto finans | | 355 | 10 413 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 48 367 | -230 289 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 48 367 | -230 289 |
| Årsresultat | | 48 367 | -230 289 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | 4 | 48 367 | -230 289 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 48 367 | -230 289 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2019 | 2018 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 75 555 | 140 428 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 4 775 | 3 038 |
| Andre fordringer | 7 | 61 741 | 78 657 |
| Sum fordringer | | 66 516 | 81 695 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 8 | 26 635 | 14 |
| Sum omløpsmidler | | 168 706 | 222 137 |
| SUM EIENDELER | | 168 706 | 222 137 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2, 4 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | -241 916 | -290 283 |
| Sum opptjent egenkapital | | -241 916 | -290 283 |
| Sum egenkapital | 5 | -211 916 | -260 283 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2019 | 2018 |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 10 553 | 5 202 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 52 031 | 14 782 |
| Annen kortsiktig gjeld | 7 | 318 038 | 462 436 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 380 622 | 482 420 |
| Sum gjeld | | 380 622 | 482 420 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 168 706 | 222 137 |



Tall Ship Models Norway AS

Noter til regnskapet for 2019

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23% 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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.



Tall Ship Models Norway AS

Noter til regnskapet for 2019

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

| | Antall | Pålydende | Balanseført |
|-----------------|--------|-----------|-------------|
| Ordinære aksjer | 1 000 | 30 kr | 30 000 |

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

| | Ordinære aksjer | Eierandel | Stemmeandel |
|---------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| Archie Nilsen, Styreleder | 900 | 90 % | 90 % |
| Berit A. G. Ellefsen | 100 | 10 % | 10 % |
| Sum | 1 000 | 100 % | 100 % |

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0,5 årsverk.

Ytelser til ledende personer

| | Lønn | Pensjonsutgifter | Andre godtgjørelser |
|--------------|------|------------------|---------------------|
| Daglig leder | 0 | 0 | 4 392 |

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

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 4 - Egenkapital

| | Aksjekapital | Annen egenkapital | Sum |
|------------------------|--------------|-------------------|----------|
| Egenkapital 01.01.2019 | 30 000 | -290 282 | -260 282 |
| Årsresultat | 0 | 48 367 | 48 367 |
| Egenkapital 31.12.2019 | 30 000 | -241 915 | -211 915 |

Note 5 - Usikkerhet om fortsatt drift

Selskapet styre er inneforstått med at egenkapitalen er tapt. Det er gjort tiltak for å bedre dette. Styret mener det er grunnlag for fortsatt drift.



Tall Ship Models Norway AS

Noter til regnskapet for 2019

Note 6 - Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag: **2019**

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 48 367 |
| Alminnelig inntekt | 48 367 |
| Anvendt fremførbart underskudd | -48 367 |
| Årets skattegrunnlag | 0 |

Oversikt over midlertidige forskjeller **2019**

| | |
|--|----------|
| Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag | -331 725 |
| Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 | -331 725 |
| Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel | -331 725 |
| Sum | 0 |

Note 7 - Fordringer og gjeld

| | | |
|---|-------------|--------|
| <i>Fordringer med forfall senere enn ett år</i> 2019 | 2018 | |
| Depositum lokaler | 13 125 | 13 125 |

| | | |
|---|-------------|----------|
| <i>Annen kortsiktig gjeld</i> 2019 | 2018 | |
| Gjeld til aksjonær | -318 038 | -462 436 |

Note 8 - Bankinnskudd

Selskapet har ingen bundne midler per 31.12.