



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 090 369
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MOSS BÅT OG MOTOR AS
Forretningsadresse: Ryggeveien 260
1580 RYGGE

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: Mårten Thu
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.03.2021

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, 29.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		41 818 875	21 313 896
Annen driftsinntekt		343 508	165 835
Sum inntekter		42 162 382	21 479 732
Kostnader			
Varekostnad		33 136 114	17 005 212
Lønnskostnad	9, 10, 11	4 390 926	2 427 789
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	211 888	189 173
Annen driftskostnad	13	1 904 073	2 185 239
Sum kostnader		39 643 000	21 807 414
Driftsresultat		2 519 382	-327 682
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 825	8 749
Annen finansinntekt		5 027	845
Sum finansinntekter		7 852	9 594
Annen rentekostnad		65 564	57 366
Annen finanskostnad		669	1 273
Sum finanskostnader		66 233	58 639
Netto finans		-58 381	-49 045
Ordinært resultat før skattekostnad		2 461 001	-376 726
Skattekostnad på ordinært resultat	15	471 760	-12 779
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 989 241	-363 947
Årsresultat		1 989 241	-363 947
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		1 989 241	-363 947
Sum overføringer og disponeringer		1 989 241	-363 947



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	859 858	556 823
Sum varige driftsmidler		859 858	556 823
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	2	36 000	48 000
Sum finansielle anleggsmidler		36 000	48 000
Sum anleggsmidler		895 858	604 823
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	4	4 355 188	4 634 236
Sum varer		4 355 188	4 634 236
Fordringer			
Kundefordringer	3	430 923	208 091
Andre fordringer		14 242	11 980
Sum fordringer		445 165	220 071
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	2 828 576	648 434
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 828 576	648 434
Sum omløpsmidler		7 628 929	5 502 741
SUM EIENDELER		8 524 786	6 107 565

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (3 400 aksjer à kr 30,00)	6	102 000	102 000
Sum innskutt egenkapital		102 000	102 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 376 288	387 047
Sum opptjent egenkapital		2 376 288	387 047
Sum egenkapital	7	2 478 288	489 047
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	14	21 457	
Sum avsetninger for forpliktelser		21 457	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	656 721	540 568
Øvrig langsiktig gjeld	8	402 926	402 926
Sum annen langsiktig gjeld		1 059 647	943 494
Sum langsiktig gjeld		1 081 104	943 494
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 782 996	4 038 840
Betalbar skatt	15	450 303	
Skyldige offentlige avgifter		1 180 111	372 344
Annen kortsiktig gjeld		551 985	263 839
Sum kortsiktig gjeld		4 965 395	4 675 024
Sum gjeld		6 046 499	5 618 518
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 524 786	6 107 565



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 186476

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 090 369
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MOSS BÅT OG MOTOR AS
Forretningsadresse: Ryggeveien 222
1570 DILLING

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: Mårten Thu
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.03.2021

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, 12.04.2021

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: 998 090 369
MOSS BÅT OG MOTOR AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		41 818 875	21 313 896
Annen driftsinntekt		343 508	165 835
Sum inntekter		42 162 382	21 479 732
Kostnader			
Varekostnad		33 136 114	17 005 212
Lønnskostnad	9, 10, 11	4 390 926	2 427 789
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	211 888	189 173
Annen driftskostnad	13	1 904 073	2 185 239
Sum kostnader		39 643 000	21 807 414
Driftsresultat		2 519 382	-327 682
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 825	8 749
Annen finansinntekt		5 027	845
Sum finansinntekter		7 852	9 594
Annen rentekostnad		65 564	57 366
Annen finanskostnad		669	1 273
Sum finanskostnader		66 233	58 639
Netto finans		-58 381	-49 045
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	15	471 760	-12 779
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 989 241	-363 947
Årsresultat		1 989 241	-363 947
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		1 989 241	-363 947
Sum overføringer og disponeringer		1 989 241	-363 947



Organisasjonsnr: 998 090 369
MOSS BÅT OG MOTOR AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

1

859 858

556 823

Sum varige driftsmidler

859 858

556 823

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer

2

36 000

48 000

**Sum finansielle
anleggsmidler**

36 000

48 000

Sum anleggsmidler

895 858

604 823

Omløpsmidler

Varer

Varer

4

4 355 188

4 634 236

Sum varer

4 355 188

4 634 236

Fordringer

Kundefordringer

3

430 923

208 091

Andre fordringer

14 242

11 980

Sum fordringer

445 165

220 071

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

5

2 828 576

648 434

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

2 828 576

648 434

Sum omløpsmidler

7 628 929

5 502 741

SUM EIENDELER

8 524 786

6 107 565

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (3 400

aksjer à kr 30,00)

6

102 000

102 000

Sum innskutt egenkapital

102 000

102 000

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital		2 376 288	387 047
Sum opptjent egenkapital		2 376 288	387 047
Sum egenkapital	7	2 478 288	489 047
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	14	21 457	
Sum avsetninger for forpliktelser		21 457	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	8	656 721	540 568
Øvrig langsiktig gjeld	8	402 926	402 926
Sum annen langsiktig gjeld		1 059 647	943 494
Sum langsiktig gjeld		1 081 104	943 494
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 782 996	4 038 840
Betalbar skatt	15	450 303	
Skyldige offentlige avgifter		1 180 111	372 344
Annen kortsiktig gjeld		551 985	263 839
Sum kortsiktig gjeld		4 965 395	4 675 024
Sum gjeld		6 046 499	5 618 518
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 524 786	6 107 565



Organisasjonsnr: 998 090 369
MOSS BÅT OG MOTOR AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	3400.00	30.00	102000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Thu, Måten	1734.00	51.00%	Ordinære aksjer
Mats Torjussen Thu (Daglig leder)	1666.00	49.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	3400.00	100.00%	

Mårten Thu er styrets leder, mens Mats Torjussen Thu er styremedlem/daglig leder.

Note
9

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3691266.00	2054185.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	505342.00	307016.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	105361.00	83875.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	88957.00	-17286.00



<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	4390926.00	2427790.00

Note
10

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	579166.00		5880.00

Daglig leder har mottatt kr 250 000 i bonus.

Note
10

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Styrehonorar til styremedlem			20000.00

<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
			20000.00

Note
13

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	67575.00	43225.00

<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	11000.00	4726.00

<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	78575.00	47951.00

Note
9

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
4.00

Note
11

Obligatorisk tjenstepensjon



Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:
Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

12

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Til generalforsamlingen i Moss Båt og Motor AS

Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Moss Båt og Motor AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 989 241. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og 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.

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.

Moss Revisjonskontor AS
Godkjent revisjonsbyrå/aut. regnskapsførerselskap
Org.nr. 992 227 249 MVA Foretaksregisteret
Bankkonto 1503.03.06098
post@mossrevisjon.no
www.mossrevisjon.no

Postadresse: Postboks 260, 1502 Moss
Besøksadresse: Fossen 20, 1530 Moss
Telefon: 69 24 79 50

Rune Madsen: 99 43 78 82/rune@mossrevisjon.no
Iren Juliussen: 93 09 14 49/iren@mossrevisjon.no



Medlem av

Den norske Revisorforening



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 avviklet.

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.

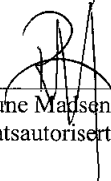
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Uttalelse om andre 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.

Moss, den 22.mars 2021
Moss Revisjonskontor AS


Rune Madsen
statsautorisert revisor



Noter 2020

Moss Båt og Motor AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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 etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



Note 1 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2020	986 216
Tilgang i året	756 267
Avgang i året	(469 462)
Anskaffelseskost 31.12.2020	1 273 021
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	(429 392)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(413 162)
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	859 859
Årets avskrivninger	(211 888)
Økonomisk levetid	5 år
Avskrivningsplan: Lineær	20 %

Note 2 - Langsiktige fordringer

Selskapet har i 2019 inngått leasingavtale for en truck med løpetid på fem år. Forskuddsleie, kr 60 000, periodiseres over leietiden.

Note 3 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	430 923	208 091
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	430 923	208 091

Note 4 - Varebeholdning

Varebeholdningen er vurdert til anskaffelseskost. Varebeholdningen er fri for ukuranse.

Note 5 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 341 455. Skyldig skattetrekk er kr 341 356.

Selskapet er autorisert som NORBOAT-båtmegler. I den forbindelse har selskapet en klientkonto, der bundne midler pr. 31.12.2020 utgjorde kr 936.

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	3 400	30,00	102 000,00
Sum	3 400		102 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Thu, Måten	1 734	51,00%	Ordinære aksjer
Mats Torjussen Thu (Daglig leder)	1 666	49,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	3 400	100,00%	

Mer om aksjer og aksjeeiere

Mårten Thu er styrets leder, mens Mats Torjussen Thu er styremedlem/daglig leder.



Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	102 000	387 047	489 047
Årets resultat		1 989 241	1 989 241
Egenkapital 31.12.2020	102 000	2 376 288	2 478 288

Note 8 - Langsiktig gjeld, pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner	656 721	540 568
Gjeld til aksjonærer	402 926	402 926
Sum	1 059 647	943 494
Balanseført verdi av driftsmidler pantsatt for egen gjeld	819 561	388 796
Sum	819 561	388 796

Av den langsiktige gjelden, så forfaller ca kr 135 000 mer enn fem år etter regnskapsårets slutt.

Gjeld til aksjonær rentebelastes med markedsrente.

I tillegg til ovennevnte har selskapet factoringavtale med Sparebank 1 Østfold Akershus pålydende MNOK 1. Balanseført verdi av kundefordringene ved årsskiftet utgjorde kr 430 923.

Note 9 - Lønnskostnader m.v.

	2020	2019
Lønn	3 691 266	2 054 185
Arbeidsgiveravgift	505 342	307 016
Pensjonskostnader	105 361	83 875
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	88 957	(17 286)
Sum	4 390 926	2 427 790

Foretaket har sysselsatt 4 årsverk i regnskapsåret.

Note 10 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	579 166	0	5 880

Mer om ytelser til daglig leder

Daglig leder har mottatt kr 250 000 i bonus.

Ledende person	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Styrehonorar til styremedlem	0	0	20 000
Total ytelse til andre ledende personer	0	0	20 000

Note 11 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfylder kravene etter loven.

Note 12 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 13 - Revisjon



	2020	2019
Revisjon	67 575	43 225
Andre tjenester	11 000	4 726
Sum godtgjørelse til revisor	78 575	47 951

Note 14 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	23 694	159 149	(135 454)
Kortsiktig gjeld	(20 000)	(61 618)	41 618
Skattemessig fremførbart underskudd	(320 333)	0	(320 333)
Netto forskjeller	(316 638)	97 531	(414 169)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	316 638	0	316 638
Sum midlertidige forskjeller	0	97 531	(97 531)
Utsatt skatt 31.12.20. basert på 22%	0	21 457	(21 457)

Note 15 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	2 461 001	(376 726)
+/- Permanente forskjeller		2 003
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(93 837)	54 391
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(320 333)	
Årets skattegrunnlag	2 046 831	(320 333)
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	450 303	
Sum	450 303	
+/- Endring i utsatt skatt	21 457	(12 779)
Skattekostnad i resultatregnskapet	471 760	(12 779)
Betalbar skatt i skattekostnad	450 303	
Betalbar skatt i balansen	450 303	0