



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 089 812
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THOKA AS
Forretningsadresse: 8140 INNDYR

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: Arne Karlsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.04.2021

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, 26.04.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|----------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 697 785 | 1 138 812 |
| Annen driftsinntekt | | 15 000 | |
| Sum inntekter | | 712 785 | 1 138 812 |
| Kostnader | | | |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | | 11 836 | 31 992 |
| Varekostnad | | 229 231 | 463 304 |
| Lønnskostnad | 3 | 295 722 | 449 512 |
| Avskrivning | 4 | 30 930 | 31 929 |
| Annen driftskostnad | 3 | 231 084 | 261 123 |
| Sum kostnader | | 798 803 | 1 237 860 |
| Driftsresultat | | -86 018 | -99 048 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 844 | 1 372 |
| Sum finansinntekter | | 844 | 1 372 |
| Annen finanskostnad | | | 82 |
| Sum finanskostnader | | | 82 |
| Netto finans | | 844 | 1 290 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -85 174 | -97 758 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -85 174 | -97 758 |
| Årsresultat | | -85 174 | -97 758 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | 7 | -85 174 | -97 758 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -85 174 | -97 758 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4 | 212 540 | 235 886 |
| Maskiner og anlegg | 4 | 8 987 | 16 571 |
| Sum varige driftsmidler | | 221 527 | 252 457 |
| Sum anleggsmidler | | 221 527 | 252 457 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 45 711 | 57 546 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | 18 234 | 62 575 |
| Andre fordringer | | 30 766 | 130 923 |
| Sum fordringer | | 49 000 | 193 498 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 5 | 780 731 | 780 688 |
| Sum omløpsmidler | | 875 442 | 1 031 732 |
| SUM EIENDELER | | 1 096 969 | 1 284 189 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2, 7 | 102 000 | 102 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 102 000 | 102 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |





Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Annen egenkapital | 7, 9 | 299 535 | 482 466 |
| Sum opptjent egenkapital | | 299 535 | 482 466 |
| Sum egenkapital | | 401 535 | 584 466 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 6 | 493 171 | 499 471 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 493 171 | 499 471 |
| Sum langsiktig gjeld | | 493 171 | 499 471 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 38 699 | 35 940 |
| Skyldige offentlige avgifter | 5 | 33 663 | 38 238 |
| Annen kortsiktig gjeld | 6 | 129 901 | 126 074 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 202 263 | 200 252 |
| Sum gjeld | | 695 434 | 699 723 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 096 969 | 1 284 189 |




ThoKa As

 Legally signed by
Terje Arne Karlsen
29.03.2021

 Legally signed by
Gunnar Thomassen
31.03.2021

 Legally signed by
Arne Karlsen
31.03.2021

 Legally signed by
Anne Gunn Mortensen
07.04.2021

Årsrapport for 2020

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter



ThoKa As

Legally signed by
Terje Arne Karlsen
29.03.2021

Legally signed by
Gunnar Thomassen
31.03.2021

Legally signed by
Arne Karlsen
31.03.2021


Legally signed by
Anne Gunn Mortensen
07.04.2021

Resultatregnskap


| | Note | 2020 | |
|---|------|----------------|------------------|
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 697 785 | 1 138 812 |
| Annen driftsinntekt | | 15 000 | 0 |
| Sum driftsinntekter | | <u>712 785</u> | <u>1 138 812</u> |
| Driftskostnader | | | |
| Beholdningsendring egentilvirkede anleggsmidler | | 11 836 | 31 992 |
| Varekostnad | | 229 231 | 463 304 |
| Lønnskostnad | 3 | 295 722 | 449 512 |
| Avskrivning | 4 | 30 930 | 31 929 |
| Annen driftskostnad | 3 | 231 084 | 261 123 |
| Sum driftskostnader | | <u>798 803</u> | <u>1 237 860</u> |
| Driftsresultat | | <u>-86 018</u> | <u>-99 048</u> |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 844 | 1 372 |
| Annen finanskostnad | | 0 | 82 |
| Netto finansposter | | <u>844</u> | <u>1 290</u> |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | <u>-85 174</u> | <u>-97 758</u> |
| Årsresultat | | <u>-85 174</u> | <u>-97 758</u> |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | 7 | <u>-85 174</u> | <u>-97 758</u> |




ThoKa As


 Legally signed by
Terje Arne Karlsen
29.03.2021

Balanse pr. 31. desember

 Legally signed by
Gunnar Thomassen
31.03.2021

Note 2020

 Legally signed by
Arne Karlsen
31.03.2021

 Legally signed by
Anne Gunn Mortensen
07.04.2021

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4 | 212 540 | 235 886 |
| Maskiner og anlegg | 4 | 8 987 | 16 571 |
| Sum varige driftsmidler | | <u>221 527</u> | <u>252 457</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>221 527</u> | <u>252 457</u> |

Omløpsmidler

| | | | |
|-------|--|---------------|---------------|
| Varer | | <u>45 711</u> | <u>57 546</u> |
|-------|--|---------------|---------------|

Fordringer

| | | | |
|------------------|---|---------------|----------------|
| Kundefordringer | 6 | 18 234 | 62 575 |
| Andre fordringer | | <u>30 766</u> | <u>130 923</u> |
| Sum fordringer | | <u>49 000</u> | <u>193 498</u> |

| | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------|
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 5 | <u>780 731</u> | <u>780 688</u> |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------|

| | | | |
|------------------|--|----------------|------------------|
| Sum omløpsmidler | | <u>875 442</u> | <u>1 031 732</u> |
|------------------|--|----------------|------------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| Sum eiendeler | | <u>1 096 969</u> | <u>1 284 189</u> |
|---------------|--|------------------|------------------|



ThoKa As

Legally signed by
Terje Arne Karlsen
29.03.2021

Legally signed by
Gunnar Thomassen
31.03.2021

Legally signed by
Arne Karlsen
31.03.2021

Legally signed by
Anne Gunn Mortensen
07.04.2021

Balanse pr. 31. desember

| | Note | 2020 | |
|-------------------------------|------|-----------|-----------|
| Egenkapital | | | |
| <i>Innskutt egenkapital</i> | | | |
| Aksjekapital | 2, 7 | 102 000 | 102 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 102 000 | 102 000 |
| <i>Opptjent egenkapital</i> | | | |
| Annen egenkapital | 7, 9 | 299 535 | 482 466 |
| Sum opptjent egenkapital | | 299 535 | 482 466 |
| Sum egenkapital | | 401 535 | 584 466 |
| Gjeld | | | |
| <i>Annen langsiktig gjeld</i> | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 6 | 493 171 | 499 471 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 493 171 | 499 471 |
| <i>Kortsiktig gjeld</i> | | | |
| Leverandørgjeld | | 38 699 | 35 940 |
| Skyldige offentlige avgifter | 5 | 33 663 | 38 238 |
| Annen kortsiktig gjeld | 6 | 129 901 | 126 074 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 202 263 | 200 252 |
| Sum gjeld | | 695 434 | 699 723 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 1 096 969 | 1 284 189 |

31. desember 2020

Inndyr, .

Terje Arne Karlsen
Styreleder

Arne Karlsen
styremedlem/daglig leder

Gunnar Thomassen
styremedlem

Anne Gunn Mortensen
styremedlem



ThoKa As

Balanse pr. 31. desember

Note

2020



Legally signed by
Terje Arne Karlsen
29.03.2021



Legally signed by
Gunnar Thomassen
31.03.2021



Legally signed by
Arne Karlsen
31.03.2021



Legally signed by
Anne Gunn Mortensen
07.04.2021



ThoKa As

Legally signed by
Terje Arne Karlsen
29.03.2021

Legally signed by
Gunnar Thomassen
31.03.2021

Legally signed by
Arne Karlsen
31.03.2021

Legally signed by
Anne Gunn Mortensen
07.04.2021

Noter til regnskapet for 2020

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. Utleie inntektsføres i perioden kunden disponerer areal for lagring. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 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 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Skatter

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 skattefordel balanseføres ikke.

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

| | Antall | Pålydende | Balanseført |
|-----------------|--------|-----------|-------------|
| Ordinære aksjer | 1 020 | 100 | 102 000 |



ThoKa As

Legally signed by
Terje Arne Karlsen
29.03.2021

Legally signed by
Gunnar Thomassen
31.03.2021

Legally signed by
Arne Karlsen
31.03.2021

Legally signed by
Anne Gunn Mortensen
07.04.2021

Noter til regnskapet for 2020

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

| | Ordinære aksjer | Eier- andel | Stemme- andel |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| Arne Karlsen, Styremedlem | 340 | 33 % | 33 % |
| Gunnar Thomassen, Styrets nestleder | 340 | 33 % | 33 % |
| Klara Thomassen | 340 | 33 % | 33 % |
| Sum | 1 020 | 100 % | 100 % |

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

| Lønnskostnader | 2020 | 2019 |
|--------------------|---------|---------|
| Lønninger | 271 621 | 414 191 |
| Arbeidsgiveravgift | 11 880 | 21 655 |
| Andre ytelser | 12 221 | 13 666 |
| Sum | 295 722 | 449 512 |

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 2 årsverk.

Selskapet har ikke daglig leder, og derfor heller ikke godtgjørelse til daglig leder. Lønn er betalt til 2 av styrets medlemmer som utfører arbeid for selskapet.

Ytelser til ledende personer

| | Lønn | Pensjonsutgifter | Andre godtgjørelser |
|--------------|------|------------------|------------------------|
| Daglig leder | | | |

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

| Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: | 2020 | 2019 |
|--|------|--------|
| Revisjon | 0 | 27 200 |

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

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

Note 4 - Varige driftsmidler

| | Tomter, bygninger og annen eiendom | Driftsløsøre, inventar, verktøy mm. | Sum |
|-------------------------|--|---|---------|
| Anskaffelseskost 01.01. | 609 883 | 344 187 | 954 070 |



ThoKa As

Legally signed by
Terje Arne Karlsen
29.03.2021

Legally signed by
Gunnar Thomassen
31.03.2021

Legally signed by
Arne Karlsen
31.03.2021

Legally signed by
Anne Gunn Mortensen
07.04.2021

Noter til regnskapet for 2020

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Tilgang kjøpte driftsmidler | 0 | 0 | |
| Avgang solgte driftsmidler | 0 | 0 | |
| Anskaffelseskost 31.12. | 609 883 | 344 187 | 954 070 |
| Akk.avskrivning 31.12. | -397 343 | -335 200 | -732 543 |
| Balanseført pr. 31.12. | 212 540 | 8 987 | 221 527 |
| Årets avskrivninger | 23 346 | 7 584 | 30 930 |
| Økonomisk levetid | 10-25 år | 3-10 år | |
| Avskrivningsplan | Lineær | Lineær | |

Note 5 - Bankinnskudd

| | |
|----------------------------------|----------------|
| | 2020 |
| Bundne skattetrekksmidler utgjør | 1 |
| Bankinnskudd | 776 670 |
| Kontanter | 4 060 |
| Sum | <u>780 731</u> |

Selskapet har ikke brukt konto for skattetrekk ved utbetaling av lønn, men skattetrekk er betalt direkte fra driftskonto ved forfall. Dette er brudd på reglene i skattebetalingsloven.

Note 6 - Fordringer og gjeld

| | | |
|---|---------------|---------------|
| <i>Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år</i> | 2020 | 2019 |
| Gjeld til eiere | 413 371 | 413 371 |
| <i>Kundefordringer</i> | 2020 | 2019 |
| Kundefordringer | 25 234 | 69 575 |
| Avsatt tap på fordringer | -7 000 | -7 000 |
| Sum | <u>18 234</u> | <u>62 575</u> |


Note 7 - Egenkapital


| | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| | Aksjekapital | Annen egenkapital | Sum |
| Egenkapital 01.01.2020 | 102 000 | 384 709 | 486 709 |
| Årsresultat | 0 | -85 174 | -85 174 |
| Egenkapital 31.12.2020 | <u>102 000</u> | <u>299 535</u> | <u>401 535</u> |


Note 8 - Skatt




ThoKa As

 Legally signed by
Terje Arne Karlsen
29.03.2021

 Legally signed by
Gunnar Thomassen
31.03.2021

 Legally signed by
Arne Karlsen
31.03.2021

 Legally signed by
Anne Gunn Mortensen
07.04.2021

Noter til regnskapet for 2020

Beregning av årets skattegrunnlag:

| | 2020 | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -85 174 | -97 758 |
| Permanente forskjeller | -133 | 82 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 6 410 | 11 066 |
| Årets skattegrunnlag | <u>-78 897</u> | <u>-86 610</u> |

Oversikt over midlertidige forskjeller

| | 2020 | 2019 |
|--|-----------------|-----------------|
| Driftsmidler inkl goodwill | -201 446 | -195 036 |
| Utestående fordringer | <u>-7 000</u> | <u>-7 000</u> |
| Sum | <u>-208 446</u> | <u>-202 036</u> |
| Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag | <u>-165 507</u> | <u>-86 610</u> |
| Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 | <u>-373 953</u> | <u>-288 646</u> |
| Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel | <u>-373 953</u> | <u>-288 646</u> |
| Sum | <u>0</u> | <u>0</u> |

Note 9 - Usikkerhet om fortsatt drift

Lavere omsetning i 2019 og 2020 i forhold til 2018 gjelder mindre salg av diesel.
Årsak til dette er at vi mistet en av våre største kunder, Nordlandsbåt AS.

Framdrift i 2020-2021 er diskutert på styremøte 20.06.2020.

Det ble bestemt om at drift skal gradvis trappes ned. Den bokførte verdien av eiendelene i selskapets balanse blir ikke påvirket av denne beslutningen. Virkelig verdi er høyere enn bokført verdi.



ThoKa As

Noter til regnskapet for 2020

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. Utleie inntektsføres i perioden kunden disponerer areal for lagring. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 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 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Skatter

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 skattefordel balanseføres ikke.

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

| | Antall | Pålydende | Balanseført |
|-----------------|--------|-----------|-------------|
| Ordinære aksjer | 1 020 | 100 | 102 000 |



ThoKa As

Noter til regnskapet for 2020

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

| | Ordinære aksjer | Eier- andel | Stemme- andel |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| Arne Karlsen, Styremedlem | 340 | 33 % | 33 % |
| Gunnar Thomassen, Styrets nestleder | 340 | 33 % | 33 % |
| Klara Thomassen | 340 | 33 % | 33 % |
| Sum | 1 020 | 100 % | 100 % |

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

| Lønnskostnader | 2020 | 2019 |
|--------------------|---------|---------|
| Lønninger | 271 621 | 414 191 |
| Arbeidsgiveravgift | 11 880 | 21 655 |
| Andre ytelser | 12 221 | 13 666 |
| Sum | 295 722 | 449 512 |

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 2 årsverk.

Selskapet har ikke daglig leder, og derfor heller ikke godtgjørelse til daglig leder. Lønn er betalt til 2 av styrets medlemmer som utfører arbeid for selskapet.

Ytelser til ledende personer

| | Lønn | Pensjonsutgifter | Andre godtgjørelser |
|--------------|------|------------------|------------------------|
| Daglig leder | | | |

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

| Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: | 2020 | 2019 |
|--|------|--------|
| Revisjon | 0 | 27 200 |

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

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

Note 4 - Varige driftsmidler

| | Tomter, bygninger og annen eiendom | Driftsløsøre, inventar, verktøy mm. | Sum |
|-------------------------|--|---|---------|
| Anskaffelseskost 01.01. | 609 883 | 344 187 | 954 070 |



ThoKa As

Noter til regnskapet for 2020

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Tilgang kjøpte driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Avgang solgte driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost 31.12. | 609 883 | 344 187 | 954 070 |
| Akk.avskrivning 31.12. | -397 343 | -335 200 | -732 543 |
| Balanseført pr. 31.12. | 212 540 | 8 987 | 221 527 |
| Årets avskrivninger | 23 346 | 7 584 | 30 930 |
| Økonomisk levetid | 10-25 år | 3-10 år | |
| Avskrivningsplan | Lineær | Lineær | |

Note 5 - Bankinnskudd

| | |
|----------------------------------|----------------|
| | 2020 |
| Bundne skattetrekksmidler utgjør | 1 |
| Bankinnskudd | 776 670 |
| Kontanter | 4 060 |
| Sum | <u>780 731</u> |

Selskapet har ikke brukt konto for skattetrekk ved utbetaling av lønn, men skattetrekk er betalt direkte fra driftskonto ved forfall. Dette er brudd på reglene i skattebetalingsloven.

Note 6 - Fordringer og gjeld

| | | |
|---|---------------|---------------|
| <i>Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år</i> | 2020 | 2019 |
| Gjeld til eiere | 413 371 | 413 371 |
| <i>Kundefordringer</i> | 2020 | 2019 |
| Kundefordringer | 25 234 | 69 575 |
| Avsatt tap på fordringer | -7 000 | -7 000 |
| Sum | <u>18 234</u> | <u>62 575</u> |

Note 7 - Egenkapital

| | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| | Aksjekapital | Annen egenkapital | Sum |
| Egenkapital 01.01.2020 | 102 000 | 384 709 | 486 709 |
| Årsresultat | 0 | -85 174 | -85 174 |
| Egenkapital 31.12.2020 | <u>102 000</u> | <u>299 535</u> | <u>401 535</u> |

Note 8 - Skatt



ThoKa As

Noter til regnskapet for 2020

| <i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i> | 2020 | 2019 |
|--|-----------------|-----------------|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -85 174 | -97 758 |
| Permanente forskjeller | -133 | 82 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 6 410 | 11 066 |
| Årets skattegrunnlag | <u>-78 897</u> | <u>-86 610</u> |
| | | |
| <i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i> | 2020 | 2019 |
| Driftsmidler inkl goodwill | -201 446 | -195 036 |
| Utestående fordringer | -7 000 | -7 000 |
| Sum | <u>-208 446</u> | <u>-202 036</u> |
| Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag | -165 507 | -86 610 |
| Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 | <u>-373 953</u> | <u>-288 646</u> |
| Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel | -373 953 | -288 646 |
| Sum | <u>0</u> | <u>0</u> |

Note 9 - Usikkerhet om fortsatt drift

Lavere omsetning i 2019 og 2020 i forhold til 2018 gjelder mindre salg av diesel.
Årsak til dette er at vi mistet en av våre største kunder, Nordlandsbåt AS.

Framdrift i 2020-2021 er diskutert på styremøte 20.06.2020.
Det ble bestemt om at drift skal gradvis trappes ned. Den bokførte verdien av eiendelene i selskapets balanse blir ikke påvirket av denne beslutningen. Virkelig verdi er høyere enn bokført verdi.