



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 431 946
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: IMPORTSERVICE TNT AS
Forretningsadresse: Lektor Musums gate 3
7650 VERDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Tom Are Hoseth
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.08.2021

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, 16.09.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 296 647	
Sum inntekter		2 296 647	
Kostnader			
Varekostnad		430 829	
Lønnskostnad	2	175 303	
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	18 712	
Annen driftskostnad	2	529 656	15 900
Sum kostnader		1 154 500	15 900
Driftsresultat		1 142 147	-15 900
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		78 060	
Annen renteinntekt		2 977	
Annen finansinntekt		898	
Sum finansinntekter		81 935	
Nedskrivning av finansielle eiendeler		300 000	
Annen rentekostnad	4	131 896	29 066
Sum finanskostnader		431 896	29 066
Netto finans		-349 961	-29 066
Ordinært resultat før skattekostnad		792 186	-44 966
Skattekostnad på ordinært resultat	5	198 908	
Ordinært resultat etter skattekostnad		593 278	-44 966
Årsresultat	6	593 278	-44 966
Årsresultat etter minoritetsinteresser		593 278	-44 966
Totalresultat		593 278	-44 966



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		593 278	
Overført fra annen egenkapital			-44 966
Sum overføringer og disponeringer		593 278	-44 966



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	53 571	
Sum varige driftsmidler	3, 4	53 571	
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap			1 500 000
Lån til foretak i samme konsern	7	2 485 969	
Investeringer i aksjer og andeler	8	692 660	
Sum finansielle anleggsmidler		3 178 629	1 500 000
Sum anleggsmidler		3 232 200	1 500 000
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	4	308 058	
Fordringer			
Kundefordringer	4	47 224	
Andre kortsiktige fordringer		9 766	10 803
Sum fordringer		56 990	10 803
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	3 010 539	188
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 010 539	188
Sum omløpsmidler		3 375 587	10 991
SUM EIENDELER		6 607 787	1 510 991

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10	100 000	100 000
Overkurs		1 000	1 000
Sum innskutt egenkapital		101 000	101 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 353 669	906 913
Sum opptjent egenkapital		2 353 669	906 913
Sum egenkapital	6	2 454 669	1 007 913
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	699 058	
Øvrig langsiktig gjeld	10	1 332 184	503 078
Sum annen langsiktig gjeld		2 031 242	503 078
Sum langsiktig gjeld		2 031 242	503 078
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 144 067	
Betalbar skatt	5	198 908	
Skyldig offentlige avgifter		488 042	
Annen kortsiktig gjeld		290 860	
Sum kortsiktig gjeld		2 121 877	
Sum gjeld		4 153 119	503 078
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 607 787	1 510 991



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 681885

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 431 946
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: IMPORTSERVICE TNT AS
Forretningsadresse: Lektor Musums gate 3
7650 VERDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Tom Are Hoseth
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.08.2021

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, 08.09.2021

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: 992 431 946
IMPORTSERVICE TNT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 296 647	
Sum inntekter		2 296 647	
Kostnader			
Varekostnad		430 829	
Lønnskostnad	2	175 303	
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	18 712	
Annen driftskostnad	2	529 656	15 900
Sum kostnader		1 154 500	15 900
Driftsresultat		1 142 147	-15 900
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		78 060	
Annen renteinntekt		2 977	
Annen finansinntekt		898	
Sum finansinntekter		81 935	
Nedskrivning av finansielle eiendeler		300 000	
Annen rentekostnad	4	131 896	29 066
Sum finanskostnader		431 896	29 066
Netto finans		-349 961	-29 066
Ordinært resultat før skattekostnad		792 186	-44 966
Skattekostnad på ordinært resultat	5	198 908	
Ordinært resultat etter skattekostnad		593 278	-44 966
Årsresultat	6	593 278	-44 966
Årsresultat etter minoritetsinteresser		593 278	-44 966
Totalresultat		593 278	-44 966
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		593 278	



Overført fra annen egenkapital		-44 966
Sum overføringer og disponeringer	593 278	-44 966



Organisasjonsnr: 992 431 946
IMPORTSERVICE TNT AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr

3

53 571

Sum varige driftsmidler

3, 4

53 571

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap

1 500 000

Lån til foretak i samme

konsern

7

2 485 969

Investeringer i aksjer og

andeler

8

692 660

Sum finansielle

anleggsmidler

3 178 629

1 500 000

Sum anleggsmidler

3 232 200

1 500 000

Omløpsmidler

Varer

Sum varer

4

308 058

Fordringer

Kundefordringer

4

47 224

Andre kortsiktige

fordringer

9 766

10 803

Sum fordringer

56 990

10 803

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

9

3 010 539

188

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

3 010 539

188

Sum omløpsmidler

3 375 587

10 991

SUM EIENDELER

6 607 787

1 510 991

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

10

100 000

100 000

Overkurs

1 000

1 000



Sum innskutt egenkapital		101 000	101 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 353 669	906 913
Sum opptjent egenkapital		2 353 669	906 913
Sum egenkapital	6	2 454 669	1 007 913
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	4	699 058	
Øvrig langsiktig gjeld	10	1 332 184	503 078
Sum annen langsiktig gjeld		2 031 242	503 078
Sum langsiktig gjeld		2 031 242	503 078
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 144 067	
Betalbar skatt	5	198 908	
Skyldig offentlige avgifter		488 042	
Annen kortsiktig gjeld		290 860	
Sum kortsiktig gjeld		2 121 877	
Sum gjeld		4 153 119	503 078
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 607 787	1 510 991



Organisasjonsnr: 992 431 946
IMPORTSERVICE TNT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



TIL GENERALFORSAMLINGEN I IMPORTSERVICE TNT AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2020

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon med forbehold

Vi har revidert Importservice TNT AS årsregnskap som viser et overskudd på kr.593 278,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og oppstilling over endringer i egenkapital for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Konklusjon med forbehold om resultatet

Etter vår mening er, med unntak av de mulige virkningene av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjonen, herunder grunnlag for konklusjon med forbehold om resultatet», er de medfølgende resultatregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av resultatet til Importservice TNT AS for regnskapsåret som ble avsluttet den 31. desember 2020, i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen, herunder grunnlag for konklusjon med forbehold om resultatet

Vi har ikke mottatt svar på våre henvendelser om å delta på varetellingen og var følgelig ikke til stede ved varetellingen ved årets begynnelse. Vi var ikke i stand til på andre måter å skaffe oss et tilfredsstillende underlag for vurdering av lagerbeholdningen per 31. desember 2020. Ettersom varelagerværdien er vesentlig og inngår i beregningen av resultatet og kontantstrømmene, var vi ikke i stand til å fastslå hvorvidt justeringer ville ha vært nødvendig med hensyn til resultatet som fremgår av resultatregnskapet, og kontantstrømmene fra driften som fremgår av kontantstrømpoppstillingen

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 med forbehold.

Styrets 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.

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

KONTOR: MOAFJÆRA 8A, 7606 LEVANGER
POSTADRESSE: MOAFJÆRA 8A, 7606 LEVANGER

MAIL: POST@TRONDELAGREVISJON.NO
NETTSIDE: TRONDELAGREVISJON.NO

TLF.: 74 08 30 11
ORG. NR.: 995 683 555



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.

Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Vi kommuniserer med styret 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 bokføringsskikk i Norge.


Levanger, 20.08.21
Trøndelag Revisjon AS


Asle Vang
Statsautorisert revisor



 Legally signed by
Tom Are Hoseth
18.08.2021

 Legally signed by
Madeleine Hoseth
18.08.2021

 Legally signed by
Jo Boje Hoseth
18.08.2021

 Legally signed by
Rosemary Jørstad
18.08.2021

Årsregnskap 2020

Importservice Tnt AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 992 431 946



IMPORTSERVICE TNT AS

RESULTATREGNSKAP 2020

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Salgsinntekt		2 296 647	0
SUM DRIFTSINNEKTER		2 296 647	0
Varekostnad		430 829	0
Lønnskostnad	2	175 303	0
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	18 712	0
Annen driftskostnad	2	529 656	15 900
SUM DRIFTSKOSTNADER		1 154 500	15 900
DRIFTSRESULTAT		1 142 147	-15 900
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		78 060	0
Annen renteinntekt		2 977	0
Annen finansinntekt		898	0
Nedskrivning av finansielle eiendeler		300 000	0
Annen rentekostnad	4	131 896	29 066
RESULTAT AV FINANSPOSTER		-349 961	-29 066
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		792 186	-44 966
Skattekostnad på ordinært resultat	5	198 908	0
ORDINÆRT RESULTAT		593 278	-44 966
Årsresultat	6	593 278	-44 966
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		593 278	0
Overført fra annen egenkapital		0	44 966
SUM OVERFØRINGER		593 278	-44 966



IMPORTSERVICE TNT AS

BALANSE PER 31.12.2020

	Note	2020	2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	53 571	0
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER	3, 4	53 571	0
FINANSIELLE DRIFTSMIDLER			
Investeringer i datterselskap		0	1 500 000
Lån til foretak i samme konsern	7	2 485 969	0
Investeringer i aksjer og andeler	8	692 660	0
SUM FINANSIELLE DRIFTSMIDLER		3 178 629	1 500 000
SUM ANLEGGSMIDLER		3 232 200	1 500 000
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning	4	308 058	0
FORDRINGER			
Kundefordringer	4	47 224	0
Andre kortsiktige fordringer		9 766	10 803
SUM FORDRINGER		56 990	10 803
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	3 010 539	188
SUM OMLØPSMIDLER		3 375 587	10 991
SUM EIENDELER		6 607 787	1 510 991

IMPORTSERVICE TNT AS

SIDE 3



IMPORTSERVICE TNT AS

BALANSE PER 31.12.2020

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	10	100 000	100 000
Overkurs		1 000	1 000
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL		101 000	101 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		2 353 669	906 913
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		2 353 669	906 913
SUM EGENKAPITAL	6	2 454 669	1 007 913
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	699 058	0
Øvrig langsiktig gjeld	10	1 332 184	503 078
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD		2 031 242	503 078
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 144 067	0
Betalbar skatt	5	198 908	0
Skyldig offentlige avgifter		488 042	0
Annen kortsiktig gjeld		290 860	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 121 877	0
SUM GJELD		4 153 119	503 078
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 607 787	1 510 991

Verdal, 18.08.2021
Styret i Importservice Tnt AS

Tom Are Hoseth
styreleder

Jo Boje Hoseth
styremedlem/daglig leder

Rosemary Jørstad
styremedlem

Madeleine Hoseth
styremedlem



Importservice Tnt AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

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

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

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 virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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.



Importservice Tnt AS

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

LØNNSKOSTNADER

	2020
Lønninger	145 700
Arbeidsgiveravgift	20 544
Andre ytelser	9 060
Sum	175 303

Selskapet har i 2020 sysselsatt 0 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

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

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 36 000.

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 6 050.

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	196 998	100 000	71 063	368 061
+ Tilgang kjøpte driftsmidler			25 000	25 000
= Anskaffelseskost 31.12.20	196 998	100 000	96 063	393 061
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	196 998	100 000	42 492	339 490
= Bokført verdi 31.12.20	0	0	53 571	53 571
Årets ordinære avskrivninger			18 712	18 712
Økonomisk levetid	3-5 år	5 år	5 år	

Note 4 Lån og pantestillelser

Sparebank 1 SMN har følgende pantestillelser per 31.12.2020

Pant i varelager kr 1 000 000
Pantsetting av enkle krav kr 500 000
Pant i driftstilbehør kr 500 000

Bokført verdier denne pant per 31.12.2020

Varelager kr 308 058
Kundefordringer kr 47 224
Driftstilbehør kr 53 571

Saldo lån Sparebank 1 SMN per 31.12.2020 kr 699 058
Kostnadsførte renter lån 2020 er kr 39 587
Av selskapet gjeld forfaller alt til betaling innen 5 år



Importservice Tnt AS

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	198 908	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	198 908	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	792 186	-44 966
Permanente forskjeller	300 000	0
Endring i midlertidige forskjeller	-884	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-187 173	0
Skattepliktig inntekt	904 129	-44 966
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	198 908	0
Sum betalbar skatt i balansen	198 908	0

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-15 770	-16 654	-884
Sum	-15 770	-16 654	-884
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-187 173	-187 173
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	15 770	203 827	188 057
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	100 000	1 000	906 913	1 007 913
Fusjon Importservice TNT AS			853 479	853 479
Årets resultat			593 278	593 278
Pr. 31.12.2020	100 000	1 000	2 353 669	2 454 669

Endring i egenkapital 1.1.2020 skyldes fusjon med Importservice TNT AS kr 853 479



Importservice Tnt AS

Note 7 Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående parter

Selskapet har gitt lån til datterselskap Care Treningssenter Verdal AS.

Saldo lån 31.12.2020 kr 846 709.

Lånet er ikke renteberegnet i 2020 og lånet nedbetales etter nærmere avtale.

Selskapet har gitt lån til datterselskap Care Treningssenter Steinkjer AS.

Saldo lån 31.12.2020 kr 1 639 260.

Lånet er renteberegnet i 2020 med kr 78 060 og lånet nedbetales etter nærmere avtale.

Note 8 Verdipapirer

	Anskaffelses kost	Balanseført verdi
Care Treningssenter Namsos AS	300 000	300 000
Care Treningssenter Steinkjer AS	1 188 660	388 660
Care Treningssenter Verdal AS	4 000	4 000
Sum	4 312 661	692 660

Care Treningssenter Namsos AS per 31.12.2020

Eierandel 50 %

Resultat per 31.12.2020 kr 94 502

Egenkapital per 31.12.2020 kr 428 362

Ligningsverdi per 31.12.220 kr 285 288

Care Treningssenter Steinkjer AS per 31.12.2020

Eierandel 100%

Resultat per 31.12.2020 - kr 680 655

Egenkapital per 31.12.2020 - kr 835 763

Ligningsverdi per 31.12.2020 kr 0

Aksjer i Care Treningssenter Steinkjer AS er nedskrevet med kr 500 000 i 2019 og kr 300 000 i 2020.

Care Treningssenter Verdal AS per 31.12.2020

Eierandel 100 %

Resultat per 31.12.2020 kr 60 179

Egenkapital per 31.12.2020 - kr 718 101

Ligningsverdi per 31.12.2020 kr 0

Note 9 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 13.



Importservice Tnt AS

Note 10 Aksjonærtabell

Aksjekapitalen i Importservice TNT AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære-aksjer	100	1000,00	100 000,00
Sum	100	1000,00	100 000,00

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel
Boje Hoseth	50	50,0
Tom Are Hoseth	50	50,0
Totalt antall aksjer	100	100,0

Sum >1% eierandel	100	100,0
Sum øvrige	0	0,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære	Totalt antall aksjer
Jo Boje Hoseth	Daglig leder/ Styremedlem	50	50
Tom Are Hoseth	Styremedlem	50	50

Det er ytet lån fra aksjonærer til selskap med kr 532 184 til en rentesats på 7%.