



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 481 698
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MALO GRUPPEN AS
Forretningsadresse: Omagata 115
6517 KRISTIANSUND N

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Frank Berget
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.06.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 05.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 315 968	968 723
Annen driftsinntekt		8 354	213 075
Sum inntekter		1 324 322	1 181 798
Kostnader			
Varekostnad		43 344	70 670
Lønnskostnad	5	800 513	341 267
Annen driftskostnad		555 198	517 390
Sum kostnader		1 399 056	929 327
Driftsresultat		-74 734	252 471
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		859	313
Sum finansinntekter		859	313
Annen rentekostnad		188	5
Sum finanskostnader		188	5
Netto finans		671	308
Ordinært resultat før skattekostnad		-74 062	252 779
Skattekostnad på ordinært resultat	1,2	-11 106	74 436
Ordinært resultat etter skattekostnad		-62 956	178 343
Årsresultat		-62 956	178 343
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-62 956	178 343
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-62 956	178 343
Sum overføringer og disponeringer		-62 956	178 343



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	10 462	
Sum immaterielle eiendeler		10 462	
Finansielle anleggsmidler			
Investering i annet foretak i samme konsern	7	66 000	
Investeringer i aksjer og andeler	7	212 500	
Sum finansielle anleggsmidler		278 500	
Sum anleggsmidler		288 962	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		138 092	134 279
Andre kortsiktige fordringer		4 138	1 045
Sum fordringer		142 230	135 324
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	151 649	366 128
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		151 649	366 128
Sum omløpsmidler		293 879	501 451
SUM EIENDELER		582 841	501 451
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 666	-5 666



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	125 761	188 717
Sum opptjent egenkapital		125 761	188 717
Sum egenkapital		150 095	213 051
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt			644
Sum avsetninger for forpliktelser			644
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	644
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		70 423	5 177
Betalbar skatt	1		73 792
Skyldig offentlige avgifter		300 859	180 503
Annen kortsiktig gjeld		61 464	28 284
Sum kortsiktig gjeld		432 746	287 756
Sum gjeld		432 746	288 400
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		582 841	501 451



Maritime House AS

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

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.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (24 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 1 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2017
Resultat før skattekostnader	-74 062
Permanente og andre forskjeller	25 889
Endring i midlertidige forskjeller	-76
Inntekt	-48 250
Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2017
Beregnet skatt av årets resultat	0

Noter for Maritime House AS

Organisasjonsnr. 915481698



Maritime House AS

Noter 2017

= Sum betalbar skatt	0
+ endring i utsatt skatt	-644
+ endring i utsatt skattefordel	-10 462
= Ordinær skattekostnad	-11 106

Betalbar skatt i balansen består av:

= Betalbar skatt i balansen	0
-----------------------------	---

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
+ Utestående fordringer	2 762	2 686
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	48 250	0
= Grunnlag utsatt skatt	-45 488	2 686
Utsatt skatt	0	644
Negativt grunnlag utsatt skatt	45 488	0
= Grunnlag utsatt skattefordel	45 488	0
Utsatt skattefordel	10 462	0

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd ut over skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 45 566 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 15 331.

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 30 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har 4 aksjonærer, hvorav 3 eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Capex Gruppen AS	388	38,80 %
Yngve Nordhaug	291	29,10 %
Eskild Leikanger	291	29,10 %
Roy Kangas	30	3,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	291	29,10 %
Medlemmer av styret	582	58,20 %

Noter for Maritime House AS

Organisasjonsnr. 915481698



Maritime House AS

Noter 2017**Note 5 - Lønnskostnad**

Lønnskostnader	2017	2016
Lønn	662 062	263 341
Arbeidsgiveravgift	102 101	39 002
Pensjonskostnader	12 567	10 932
Andre lønnsrelaterte ytelser	23 783	27 992
Totalt	800 513	341 267
Gjennomsnittlig antall årsverk	2	2

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Annen godtgj.
Daglig leder	17 620	0
Det utbetales ikke honorar til styret.		

Obligatorisk tjenstepensjon

Selskapet er pliktig å ha tjenstepensjon etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne loven.

Note 6 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	0	183 051	213 051
-Til årets resultat			-62 956	-62 956
Pr 31.12.	30 000	0	120 095	150 095

Note 7 - Investeringer i andre foretak

Selskapet har aksjer i følgende selskaper:

Selskap, kontorsted:	Eier- andel %	Anskaffelses- kost %	Arsresultat siste år	Balanseført EK siste år
Northseeing AS	66,00 %	66 000		
Reflex Shipping AS	10,00%	212 500		



Maritime House AS

Resultatregnskap

	Note	31.12.2017	31.12.2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 315 968	968 723
Annen driftsinntekt		8 354	213 075
Sum driftsinntekter		1 324 322	1 181 798
Driftskostnader			
Varekostnad		43 344	70 670
Lønnskostnad	5	800 513	341 267
Annen driftskostnad		555 198	517 390
Sum driftskostnader		1 399 056	929 327
DRIFTSRESULTAT		(74 734)	252 471
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		859	313
Sum finansinntekter		859	313
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		188	5
Sum finanskostnader		188	5
NETTO FINANSPOSTER		671	308
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(74 062)	252 779
Skattekostnad på ordinært resultat	1,2	(11 106)	74 436
ORDINÆRT RESULTAT		(62 956)	178 343
ARSRESULTAT		(62 956)	178 343
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(62 956)	178 343
SUM OVERF. OG DISP.		(62 956)	178 343



Maritime House AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	10 462	0
Sum immaterielle eiendeler		10 462	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i foretak i samme konsern	7	66 000	0
Investeringer i aksjer og andeler	7	212 500	0
Sum finansielle anleggsmidler		278 500	0
SUM ANLEGGSMIDLER		288 962	0
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		138 092	134 279
Andre kortsiktige fordringer		4 138	1 045
Sum fordringer		142 230	135 324
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	151 649	366 128
SUM OMLØPSMIDLER		293 879	501 451
SUM EIENDELER		582 841	501 451
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		(5 666)	(5 666)
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	125 761	188 717
Sum opptjent egenkapital		125 761	188 717
SUM EGENKAPITAL		150 095	213 051
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		0	644
Sum avsetning for forpliktelser		0	644
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	644
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		70 423	5 177
Betalbar skatt	1	0	73 792
Skyldig offentlige avgifter		300 859	180 503
Annen kortsiktig gjeld		61 464	28 284
SUM KORTSIKTIG GJELD		432 746	287 756
SUM GJELD		432 746	288 400
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		582 841	501 451

Kristiansund, 31.12.2017 / 02.06.2018

Årsregnskap for Maritime House AS

Organisasjonsnr. 915481698



Maritime House AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
Jonas Sjøasæther Holm Styreleder	Eskil R. Leikanger Styremedlem		Terje Holm Styremedlem
Frank Berget Styremedlem	Yngve Nordhaug Styremedlem/Daglig leder		



**Årsregnskap 2017
for
Maritime House AS**

Organisasjonsnr. 915481698