



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 115 643
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TB MONTASJE AS
Forretningsadresse: Einerveien 6B
3229 SANDEFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Thomas Bøe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 14.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 483 089	2 074 251
Sum inntekter		1 483 089	2 074 251
Kostnader			
Varekostnad		194 873	245 952
Lønnskostnad	1	1 188 105	1 346 834
Avskrivning på varige driftsmidler	2	5 039	5 040
Annen driftskostnad		270 057	330 876
Sum kostnader		1 658 074	1 928 701
Driftsresultat		-174 985	145 550
Annen rentekostnad		18 842	11 187
Sum finanskostnader		18 842	11 187
Netto finans		-18 842	-11 187
Ordinært resultat før skattekostnad		-193 827	134 363
Ordinært resultat etter skattekostnad		-193 827	134 363
Årsresultat		-193 827	134 363
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-193 827	134 363
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	-193 827	134 363
Sum overføringer og disponeringer		-193 827	134 363



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2,5	1	1
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	2	5 041
Sum varige driftsmidler		3	5 042
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		9 001	22 550
Sum finansielle anleggsmidler		9 001	22 550
Sum anleggsmidler		9 004	27 592
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	5	126 756	137 300
Sum varer		126 756	137 300
Fordringer			
Kundefordringer		173 082	310 192
Sum fordringer		173 082	310 192
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		23 021	18 034
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		23 021	18 034
Sum omløpsmidler		322 859	465 526
SUM EIENDELER		331 863	493 119

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4		3 107
Udekket tap		190 720	
Sum opptjent egenkapital		-190 720	3 107
Sum egenkapital		-160 720	33 107
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	129 517	108 844
Leverandørgjeld		43 761	57 796
Skyldig offentlige avgifter		129 135	141 686
Annen kortsiktig gjeld		190 170	151 686
Sum kortsiktig gjeld		492 583	460 012
Sum gjeld		492 583	460 012
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		331 863	493 119



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 533132

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 115 643
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TB MONTASJE AS
Forretningsadresse: Einerveien 6B
3229 SANDEFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Thomas Bøe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 27.06.2022

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: 913 115 643
TB MONTASJE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 483 089	2 074 251
Sum inntekter		1 483 089	2 074 251
Kostnader			
Varekostnad		194 873	245 952
Lønnskostnad	1	1 188 105	1 346 834
Avskrivning på varige driftsmidler	2	5 039	5 040
Annen driftskostnad		270 057	330 876
Sum kostnader		1 658 074	1 928 701
Driftsresultat		-174 985	145 550
Annen rentekostnad		18 842	11 187
Sum finanskostnader		18 842	11 187
Netto finans		-18 842	-11 187
Ordinært resultat før skattekostnad		-193 827	134 363
Ordinært resultat etter skattekostnad		-193 827	134 363
Årsresultat		-193 827	134 363
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-193 827	134 363
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	-193 827	134 363
Sum overføringer og disponeringer		-193 827	134 363



Organisasjonsnr: 913 115 643
TB MONTASJE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg	2,5	1	1
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	2	5 041
Sum varige driftsmidler		3	5 042

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer		9 001	22 550
Sum finansielle anleggsmidler		9 001	22 550

Sum anleggsmidler		9 004	27 592
--------------------------	--	--------------	---------------

Omløpsmidler

Varer

Varer	5	126 756	137 300
Sum varer		126 756	137 300

Fordringer

Kundefordringer		173 082	310 192
Sum fordringer		173 082	310 192

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		23 021	18 034
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		23 021	18 034

Sum omløpsmidler		322 859	465 526
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		331 863	493 119
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	4		3 107
-------------------	---	--	-------



Udekket tap	190 720	
Sum opptjent egenkapital	-190 720	3 107
Sum egenkapital	-160 720	33 107
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	5 129 517	108 844
Leverandørgjeld	43 761	57 796
Skyldig offentlige avgifter	129 135	141 686
Annen kortsiktig gjeld	190 170	151 686
Sum kortsiktig gjeld	492 583	460 012
Sum gjeld	492 583	460 012
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	331 863	493 119



Organisasjonsnr: 913 115 643
TB MONTASJE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Årsregnskap 2021

Tb Montasje AS

Utarbeidet av:

SpareBank 
REGNSKAPSHUSET

Org.nr. 998867770
www.r1.no



Tb Montasje AS



Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1.483.089	2.074.251
Sum driftsinntekter		1.483.089	2.074.251
Driftskostnader			
Varekostnad		194.873	245.952
Lønnskostnad	1	1.188.105	1.346.834
Avskrivning på varige driftsmidler	2	5.039	5.040
Annen driftskostnad		270.057	330.876
Sum driftskostnader		1.658.074	1.928.701
DRIFTSRESULTAT		-174.985	145.550
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader		18.842	11.187
NETTO FINANSPOSTER		-18.842	-11.187
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-193.827	134.363
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		-193.827	134.363
ÅRSRESULTAT		-193.827	134.363
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	-3.107	3.107
Fremføring av udekket tap	5	-190.720	131.255
SUM OVERF. OG DISP.		-193.827	134.363



Tb Montasje AS



Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2,5	1	1
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	2	5.041
Sum varige driftsmidler		3	5.042
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		9.001	22.550
Sum finansielle anleggsmidler		9.001	22.550
SUM ANLEGGSMIDLER		9.004	27.593
OMLØPSMIDLER			
Varer	5	126.756	137.300
Fordringer			
Kundefordringer		173.082	310.192
Sum fordringer		173.082	310.192
Bankinnskudd, kontanter o.l.		23.021	18.034
SUM OMLØPSMIDLER		322.859	465.526
SUM EIENDELER		331.863	493.119



Tb Montasje AS



Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30.000	30.000
Sum innskutt egenkapital		30.000	30.000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	0	3.107
Udekket tap		-190.720	0
Sum opptjent egenkapital		-190.720	3.107
SUM EGENKAPITAL		-160.720	33.107
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	129.517	108.844
Leverandørgjeld		43.761	57.796
Skyldig offentlige avgifter		129.135	141.686
Annen kortsiktig gjeld		190.170	151.686
SUM KORTSIKTIG GJELD		492.583	460.012
SUM GJELD		492.583	460.012
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		331.863	493.119

SANDEFJORD den 24.05.2022

Thomas Bøe
Styrets leder / Daglig leder



Tb Montasje AS



Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Foretaket har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. GRS for små foretak er benyttet.

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.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Når det senere er en indikasjon på at levetiden til et driftsmiddel avviker fra det som er lagt til grunn ved anskaffelsen, og avviket er betydelig, endres avskrivningsplanen, og gjenværende balanseført verdi fordeles over det nye estimatet på levetid. Vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres, mens påkostninger og forbedringer tillegges kostpris på driftsmiddelet og avskrives i takt med driftsmiddelet. Det betyr blant annet at ved kjøp av brukt driftsmiddel trekkes skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring i forhold til driftsmiddelets stand på anskaffelsestidspunktet.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av kostpris og virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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.

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 på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt eventuelt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Tb Montasje AS



BankID Signing
Thomas Bøe
2022-05-30

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Lønnskostnader

	I år	I fjor
Lønn	989.892	1.143.622
Arbeidsgiveravgift	143.364	151.595
Pensjonskostnader	26.875	26.590
Andre lønnsrelaterte ytelser	27.974	25.027
Totalt	1.188.105	1.346.834

Andre opplysninger

	I år	I fjor
Antall ansatte pr. 31.12	2	3
Antall årsverk	2	3

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstabell

	Goodwill	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Ansk.kost pr. 1/1	200.000	115.000	72.163	387.163
Ansk.kost pr. 31/12	200.000	115.000	72.163	387.163
Akk. av/nedskr. pr 1/1	200.000	114.999	67.122	382.121
+ Ord. avskrivninger	0	0	5.039	5.039
Akk. av/nedskr. 31/12	200.000	114.999	72.161	387.160
Balansef. verdi 31/12	0	1	2	3
Prosentavskr. avskr.	20-20	20-20	20-33	

Avskrivningsplan : Lineær



Tb Montasje AS



Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

	I år	I fjor
Resultat før skattekostnad	-193.827	134.363
Permanente og andre forskjeller	0	3.078
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	-0	-103.313
Endring i midlertidige forskjeller	-7.570	-34.127
Skattepliktig nettoinntekt	-201.397	0
Skatt av årets nettoinntekt	0	0
Betalbar skatt	0	0

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller for beregning av utsatt skatt eller skattefordel:

	I år	I fjor
Driftsmidler	-50.433	-58.003
Fremførbart skattemessig underskudd	-255.934	-54.537
Sum negative skatteøkende forskjeller	306.367	112.540
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	306.367	112.540

Note 4 - Aksjekapital, aksjonærinformasjon og egenkapital

Aksjekapitalen består av:

Årets bevegelser i egenkapitalen:

	Selskapskapital	Annen EK/	Total EK udekket tap
Egenkapital per 1.1.	30.000	3.107	33.107
+Tilført fra årets resultat		0	0
-Anvendt til årets resultat		-193.827	-193.827
=Egenkapital per 31.12.	30.000	-190.720	-160.720



Tb Montasje AS



Noter 2021

Note 5 - Pant og garantier

	I år	I fjor
Pantsikret gjeld		
Panteån	0	0
Kassekreditt	129.517	108.844
Totalt	129.517	108.844
Sikret i panteobjekter med følgende vedier:		
Maskiner	3	5.041
Varelager	126.756	137.300
Sum pantasatte eiendeler	126.759	137.300

I tillegg har aksjonær kausjonert for kr 400 000,- til banken.



Byrå Sparebank1 Regnskapshuset Sørøst-Norge AS
Klient 27046 Tb Montasje AS
Periode 2021

Utskrift fra Visn  BankID Signing
Thomas Bøe
2022-05-30
Dato : 24/05/2022 11:44 Side1av2

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2021	Saldo 2020
1200	Maskiner og anlegg	1,40	0,00	1,40	1,40
1233	Caddy LY 63782	1,00	0,00	1,00	1,00
1270	Verktøy	5.040,00	-5.039,00	1,00	5.040,00
---	Avslutning 210000001 31122021 6017	1270	-5.039,00	Avskr. 2021	
Transportmidler, inventar og maskiner		5.042,40	-5.039,00	3,40	5.042,40
1380	Forskudd lønn Thomas	0,80	0,00	0,80	22.550,10
1381	Forskudd lønn Vegard	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Finansielle anleggsmidler		9.000,80	0,00	9.000,80	22.550,10
1460	Innkjøpte varer for videresalg	126.756,00	0,00	126.756,00	137.300,00
Lagerbeholdninger		126.756,00	0,00	126.756,00	137.300,00
1500	Kundefordringer	173.081,71	0,00	173.081,71	310.192,30
Kortsiktige fordringer		173.081,71	0,00	173.081,71	310.192,30
1920	Driftskonto 2480.09.77041	-129.516,60	0,00	-129.516,60	-108.844,40
1950	Bank skatt 2480.09.83793	23.021,00	0,00	23.021,00	18.034,00
Betalingsmidler		-106.495,60	0,00	-106.495,60	-90.810,40
2000	Aksjekapital	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
2030	Annen innskutt egenkapital	-3.107,26	3.107,26	0,00	-3.107,26
---	Avslutning 210000000 31122021 2030	8960	3.107,26	Fra annen optjent EK	
2080	Udekket tap	0,00	190.719,76	190.719,76	0,00
---	Avslutning 210000001 31122021 2080	8990	190.719,76	Udekket tap	
EGENKAPITAL		-33.107,26	193.827,02	160.719,76	-33.107,26
2400	Leverandørgjeld	-43.760,73	0,00	-43.760,73	-57.795,91
2600	Forskuddstrekk	-23.021,00	0,00	-23.021,00	-36.250,00
2710	Inngående MVA	2.108,80	0,00	2.108,80	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdigavgift	-71.768,00	0,00	-71.768,00	-57.888,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-20.548,28	0,00	-20.548,28	-29.025,69
2785	Påløpt arb.giv.avg. ferielønn	-15.906,59	0,00	-15.906,59	-18.521,99
2915	Gjeld til eiere	-55.660,27	0,00	-55.660,27	-20.320,57
KORTSIKTIG GJELD		-228.556,07	0,00	-228.556,07	-219.802,16
2930	Skyldig lønn	-21.694,00	0,00	-21.694,00	0,00
2940	Feriepenger årets avsetning	-112.816,00	0,00	-112.816,00	-131.364,98
Korts. gjeld med tidsavgr.		-134.510,00	0,00	-134.510,00	-131.364,98
3000	Salg, avgiftspliktig høy sats	-1.483.089,47	0,00	-1.483.089,47	-2.074.251,48
Driftsinntekter		-1.483.089,47	0,00	-1.483.089,47	-2.074.251,48
4000	Innkjøp av råvarer og halvfabr.	180.578,95	0,00	180.578,95	317.426,27
4300	Innkjøp varer for videresalg hø	14.293,92	0,00	14.293,92	387,52
4390	Beholdningsendring varer for vi	0,00	0,00	0,00	-87.612,00
4500	Fremmedytelse og underentrepris	0,00	0,00	0,00	15.750,00
Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l.		194.872,87	0,00	194.872,87	245.951,79
5000	Lønn til ansatte	873.050,00	0,00	873.050,00	1.015.775,00
5092	Feriepenger	112.816,00	0,00	112.816,00	131.364,98
5210	Fri telefon	4.026,00	0,00	4.026,00	4.392,00
5250	Pensjonsforsikring (L)	26.875,00	0,00	26.875,00	26.590,00
5290	Motkonto fordeler gruppe 52	-30.901,00	0,00	-30.901,00	-30.982,00
5400	Arbeidsgiveravgift	127.457,13	0,00	127.457,13	146.477,46
5401	AGA redusert	0,00	0,00	0,00	-13.405,00



Byrå Sparebank1 Regnskapshuset Sørøst-Norge AS
Klient 27046 Tb Montasje AS
Periode 2021

Utskrift fra Visn  BankID Signing
Thomas Bæe
2022-05-30
Dato : 24/05/2022 11:44 Side2av2

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2021	Saldo 2020
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpne fer	15.907,06	0,00	15.907,06	18.522,45
5800	Refusjon av sykepenger (L)	0,00	0,00	0,00	-7.910,00
5801	Motkonto ref. av sykepenger (L)	0,00	0,00	0,00	7.910,00
5802	Refusjon av sykepenger (R)	0,00	0,00	0,00	-7.910,00
5900	Gaver til ansatte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
5915	Overtidsmat	0,00	0,00	0,00	658,00
5920	Yrkesskadeforsikring	22.040,00	0,00	22.040,00	21.126,00
5930	Pensjonsforsikring (R)	26.875,00	0,00	26.875,00	26.590,00
5990	Annen personalkostnad	6.960,00	0,00	6.960,00	7.634,90
Personalkostnader		1.188.105,19	0,00	1.188.105,19	1.346.833,79
6017	Avskrivning inventar	0,00	5.039,00	5.039,00	5.040,00
---	Avslutning 210000001 31122021 6017	1270	5.039,00	Avskr. 2021	
6300	Leie lokaler	94.563,20	0,00	94.563,20	92.582,40
6420	Leie datasystemer	1.145,45	0,00	1.145,45	0,00
6570	Arbeidsklær, oppgavepliktig	681,84	0,00	681,84	4.656,80
6575	Kostnadsført verneutstyr	0,00	0,00	0,00	334,40
6590	Annet driftsmateriale	-88,56	0,00	-88,56	2.146,08
6705	Regnskapshonorar	80.988,15	0,00	80.988,15	79.076,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	0,00	0,00	2.832,80
6810	Data/EDB-kostnad	0,00	0,00	0,00	5.272,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	4.250,00	0,00	4.250,00	7.975,00
6900	Telefon og datakommunikasjon	6.970,39	0,00	6.970,39	7.507,72
7000	Drivstoff transportmiddel 1	7.559,22	0,00	7.559,22	8.679,32
7020	Vedlikehold transportmiddel 1	8.221,60	0,00	8.221,60	6.971,20
7030	Autopass	412,00	0,00	412,00	4.676,00
7040	Forsikring og avg. transportmid	12.364,00	0,00	12.364,00	12.086,00
7090	Annen kostnad transportmiddel 1	5.594,24	0,00	5.594,24	8.046,12
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	25.263,00	0,00	25.263,00	23.897,65
7130	Reisekostnad, 12% mva	0,00	0,00	0,00	16.649,28
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	1.896,00	0,00	1.896,00	11.528,90
7160	Diett kostnad, ikke oppg.pliktig	0,00	0,00	0,00	2.502,80
7300	Salgskostnad	0,00	0,00	0,00	5.056,25
7320	Reklameannonser	4.328,00	0,00	4.328,00	0,00
7322	Reklameavis/-katalog mv	0,00	0,00	0,00	3.780,00
7400	Kontingent, fradragsberettiget	250,00	0,00	250,00	6.900,00
7500	Forsikringspremie	5.607,00	0,00	5.607,00	5.503,00
7770	Bank og kortgebyrer	9.764,60	0,00	9.764,60	9.138,40
7771	Øreavrunding	0,51	0,00	0,51	-0,32
7790	Annen kostnad m/fradrag	286,40	0,00	286,40	0,00
7795	Annen kostnad u/fradrag	0,00	0,00	0,00	3.078,11
Andre driftskostnader		270.057,04	5.039,00	275.096,04	335.915,91
8150	Annen rentekostnad	0,00	0,00	0,00	59,00
8152	Renter og provisjon kontokredit	0,00	0,00	0,00	3.247,00
8154	Renter/provisjon kassekredit	11.362,70	0,00	11.362,70	5.144,27
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	7.479,69	0,00	7.479,69	2.737,06
Finanskostnader		18.842,39	0,00	18.842,39	11.187,33
8960	Overføring annen opptjent EK	0,00	-3.107,26	-3.107,26	3.107,26
---	Avslutning 210000000 31122021 2030	8960	-3.107,26	Fra annen opptjent EK	
8990	Udekket tap	0,00	-190.719,76	-190.719,76	0,00
---	Avslutning 210000001 31122021 2080	8990	-190.719,76	Udekket tap	
8991	Dekning av udekket tap	0,00	0,00	0,00	131.255,40
Disponering av årsresultat		0,00	-193.827,02	-193.827,02	134.362,66
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00



Byrå Sparebank1 Regnskapshuset Sørøst-Norge AS
Klient 27046 Tb Montasje AS
Periode 2021

Skattebere:  BankID Signing
Thomas Bøe
Utskrift fra Visma 2022-05-30
Dato : 24/05/2022 11:44 Side1av4

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-193.827
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-7.570
= Inntekt	-201.397

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	-193.827
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	193.827
+/- Permanente forskjeller	0
= Grunnlag for årets skattekostnad	0
+/- Endr. forskj, som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	-201.397
+/- Endring i underskudd, kreditfradrag mv til fremføring	201.397
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	0
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)	0

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	0
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	0
= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)	0
= Skattekostnad i resultatregnskapet	0

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt

	Grunnlag	Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet		0
Resultat før skattekostnad	-193.827	-42.642
Differanse		42.642

Som består av

Ikke balanseført US / USF i fjor	-112.540	-24.759
Ikke balanseført US / USF i år	306.367	67.401
Sum		42.642



Byrå Sparebank1 Regnskapshuset Sørøst-Norge AS
Klient 27046 Tb Montasje AS
Periode 2021

Skatteberegnet av
Utskrift fra Visma
Dato : 24/05/2022 11:44 Side2av4

BankID Signing
Thomas Bøe
2022-05-30

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2021	2020	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-50.433	-58.003	-7.570
Sum	-50.433	-58.003	-7.570
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			-7.570

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-50.433	-58.003
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	255.934	54.537
= Grunnlag utsatt skatt	-306.367	-112.540
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	306.367	112.540
= Grunnlag utsatt skattefordel	306.367	112.540
Utsatt skattefordel	67.400	24.759
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	306.367	112.541
Ikke bokført utsatt skattefordel	67.400	24.759
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Spesifikasjon av permanente og andre forskjeller

= Sum permanente og andre forskjeller 0

Skattemessig fremførbart underskudd

Underskudd til fremføring pr 1.1.	54.537
- Bortfalt underskudd pga gjeldsettergivelse	0
+ Årets skattemessige underskudd	201.397
- Anv. underskudd til fradrag i årets skattepliktige inntekt	0
= Underskudd til fremføring pr 31.12.	255.934
= Underskudd til fremføring pr 01.01. neste år	255.934

Avstemming av endring i midlertidige forskjeller på varige driftsmidler

RF-1167 Næringsoppgave 2 post 6000 Avskrivninger	5.039
RF-1084 Saldoskjema Post 110 Skattemessige saldoavskrivning	-12.609
Beregnet endring i midlertidige forskjeller	-7.570
RF-1217 Forskjeller Post 3 Endring	-7.570
Differanse	0

Summering av RF-1084 Saldoskjema (alle saldogrupper)

Post 102 Saldogrunnlag pr 01.01	63.045
Post 105 Sum grunnlag før realisasjon/uttak	63.045



Byrå Sparebank1 Regnskapshuset Sørøst-Norge AS
Klient 27046 Tb Montasje AS
Periode 2021

Skatteberegner: BankID Signing
Utskrift fra Visma Thomas Bøe
2022-05-30
Dato : 24/05/2022 11:44 Side3av4

Post 108 Grunnlag for årets saldoavskrivning...	63.045
Post 110a Årets saldoavskrivning/inntektsføring	-12.609
Post 111 Saldogrunnlag pr 31.12.	50.436

Avstemming av regnskapsmessig egenkapital mot formue i skattemeldingen

Sum egenkapital i henhold til balansen			-160.720
	Formue	Regnskap	
Driftsløsøre (gruppe a, c og d)	16.882	3	16.879
Varebeholdning	126.756	126.756	0
+/- Formuesverdier som avviker fra regnskapsført verdi			16.879
= Beregnet skattemessig nettoformue			-143.841
Netto formue i Skattemeldingen post 470/476/520			-143.841
Differanse			0

Status for skatteberegning

Benytter beregnete verdier for perm. forskj. og endr. i midl. forskj.

Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad	-193.827
Skattekostnad	0
Årets resultat	-193.827

Overføringer

Overført fra annen opptjent egenkapital	3.107
Udekket tap til fremføring	190.720
Til disposisjon	0

Utbytte

Avsatt utbytte	0
Ønsket utbytte	0
Maksimalt utbytte	0

Beregning av maksimalt utbytte

	Aktiv	Valg	Begrensning
Maksimalt utbytte etter aksjelovgivningen	Alltid		0
Tilgjengelig egenkapital	Alltid		0
Egendefinerte begrensninger	Nei		
Egenkapital i % av totalkapital	Nei		
Egenkapital minimumsbeløp	Nei		
Immaterielle eiendeler til fradrag	Nei		

Maksimalutbytte etter asl. § 8-1

Netto eiendeler på balansedagen før utbytteavsetning		-160.720
- Aksjekapital på balansedagen/beslutningstidspunktet	30.000	30.000
- Bundne fond		0
- Egne aksjer på balansedagen/beslutningstidspunktet	0	0
- Andre disposisjoner etter balansedagen jfr. § 8-1		0
- Lån og sikkerhetsstillelser til aksjonær		0
= Maksimalt utbytte		0



Byrå Sparebank1 Regnskapshuset Sørøst-Norge AS
Klient 27046 Tb Montasje AS
Periode 2021

Skatteberegnet
Utskrift fra Visma
Dato : 24/05/2022 11:44 Side4av4

 BankID Signing
Thomas Bøe
2022-05-30

Tilgjengelig egenkapital for utbytte

	Regnskap	Tilgjengelig	Anvendt
Fra årets resultat	0	0	0
+ Fra annen opptjent EK	-190.720	-190.720	0
+ Fra annen innskutt EK	0	0	0
+ Fra overkurs	0	0	0
= Sum	-190.720	0	0
Maksimalt utbytte		0	

Status for disponering

Valg for disponeringer allerede foretatt i regnskapssystemet:
Tilbakeføres automatisk

Valg for utbytteavsetning

Avrunding av utbytte: Ned til nærmeste kr



Byrå Sparsbank1 Regnskapshuset Sørøst-Norge AS
Klient 27046 Td Montasje AS
Periode 2021
Spesifikasjon av poster i RF-1217 Forskjeller
Utskrift fra
Dato : 24.05.2022 11:44 Side1av2

	RM 01.01	Sk.m. 01.01	MF 01.01	RM 31.12	Sk.m. 31.12	MF 31.12	Endring MF
Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt							
Driftsmidler og goodwill (1-3)							
1200 Maskiner og anlegg	1	0	1	1	0	1	0
1233 Caddy LY 63782	1	0	1	1	0	1	0
1270 Verktøy	5.040	0	5.040	1	0	1	5.039
Saldogruppe B	0	41.943	-41.943	0	33.554	-33.554	-8.389
Saldogruppe D	0	21.102	-21.102	0	16.882	-16.882	-4.220
Sum driftsmidler og goodwill (1-3)	5.042	63.045	-58.003	3	50.436	-50.433	-7.570
Varebeholdning (31-33)							
1460 Innkjøpte varer for videresalg	137.300	137.300	0	126.756	126.756	0	0
Sum varebeholdning (31-33)	137.300	137.300	0	126.756	126.756	0	0
Kundefordinger (41-43)							
1500 Kundefordinger	310.192	310.192	0	173.082	173.082	0	0
Sum kundefordinger (41-43)	310.192	310.192	0	173.082	173.082	0	0
Andre fordringer (42-43)							
1380 Forskudd lønn Thomas	22.550	22.550	0	1	1	0	0
1381 Forskudd lønn Vegard	0	0	0	9.000	9.000	0	0
Sum andre fordringer (42-43)	22.550	22.550	0	9.001	9.001	0	0
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	475.085	533.087	-58.003	308.842	359.275	-50.433	-7.570

Midlertidige forskjeller som ikke påvirker betalbar skatt

Fremførbare skattemessige verdier							
Skattemessig fremførbart underskudd (130)	0	54.537	-54.537	0	255.934	-255.934	201.397
Sum fremførbare skattemessige verdier	0	54.537	-54.537	0	255.934	-255.934	201.397

