



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 560 774
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRAVEL INVEST AS
Forretningsadresse: c/o European Cruise Service
Skoltegrunnskaien 1
5035 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: Ja

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til konsernet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Robert Müller Monsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.07.2022

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, 18.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	95 995	105 188
Sum kostnader		95 995	105 188
Driftsresultat		-95 995	-105 188
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	2		
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	6 323	7 768
Sum finansinntekter		6 323	7 768
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	117 819	142 303
Annen finanskostnad			12 731
Sum finanskostnader		117 819	155 034
Netto finans		-111 496	-147 266
Ordinært resultat før skattekostnad		-207 491	-252 454
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-45 648	-55 540
Ordinært resultat etter skattekostnad		-161 843	-196 914
Årsresultat		-161 843	-196 914
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-161 843	-196 914
Totalresultat		-161 843	-196 914
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		-161 843	-196 914
Sum overføringer og disponeringer	5	-161 843	-196 914



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	101 188	55 540
Sum immaterielle eiendeler		101 188	55 540
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	2, 7	27 500 000	27 500 000
Sum finansielle anleggsmidler		27 500 000	27 500 000
Sum anleggsmidler		27 601 188	27 555 540
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer	3	591 823	585 500
Sum fordringer		591 823	585 500
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		7 920 000	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 920 000	
Sum omløpsmidler		8 511 823	585 500
SUM EIENDELER		36 113 011	28 141 040
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	10 000 000	10 000 000
Overkurs		4 000	4 000
Sum innskutt egenkapital		10 004 000	10 004 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	7 071 927	7 233 770
Sum opptjent egenkapital		7 071 927	7 233 770
Sum egenkapital	5	17 075 927	17 237 770
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		
Øvrig langsiktig gjeld	6	7 920 000	
Sum annen langsiktig gjeld		7 920 000	
Sum langsiktig gjeld		7 920 000	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4		
Kortsiktig konserngjeld	3	11 027 014	10 903 200
Annen kortsiktig gjeld		90 070	70
Sum kortsiktig gjeld		11 117 084	10 903 270
Sum gjeld		19 037 084	10 903 270
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		36 113 011	28 141 040



Konsernets resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	129 306 709	111 495 102
Annen driftsinntekt	12	6 321 134	3 871 404
Sum inntekter		135 627 843	115 366 506
Kostnader			
Varekostnad		111 658 499	97 010 745
Lønnskostnad	4	21 880 769	29 740 612
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	1 069 595	1 220 605
Annen driftskostnad	2, 4	9 145 678	13 571 785
Sum kostnader		143 754 541	141 543 746
Driftsresultat		-8 126 698	-26 177 241
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	7	-750 019	-581 802
Annen renteinntekt		98 084	14 564
Annen finansinntekt		29 403	70 076
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		12 215	
Sum finansinntekter		-610 317	-497 162
Annen rentekostnad		918 337	340 181
Annen finanskostnad		123 626	194 403
Sum finanskostnader		1 041 963	534 585
Netto finans		-1 652 280	-1 031 747
Ordinært resultat før skattekostnad		-9 778 978	-27 208 987
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-2 693 053	-4 915 833
Ordinært resultat etter skattekostnad		-7 085 925	-22 293 155
Årsresultat	9	-7 085 925	-22 293 155
Minoritetsinteresser		-96 281	-1 549 170
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-6 989 644	-20 743 985



Konsernets resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Totalresultat		-6 989 644	-20 743 985



Konsernets balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Software	6, 10	404 000	753 000
Utsatt skattefordel	5	4 855 108	2 789 047
Goodwill	6	194 147	381 644
Sum immaterielle eiendeler		5 453 255	3 923 691
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	6, 10	4 239 000	4 368 000
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	6, 10	581 766	979 447
Sum varige driftsmidler		4 820 766	5 347 447
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	7	4 382 726	4 655 124
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		562 478	
Investeringer i aksjer og andeler		127 000	152 000
Obligasjoner		131 048	118 833
Sum finansielle anleggsmidler		5 203 253	4 925 958
Sum anleggsmidler		15 477 274	14 197 095
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	10	13 841 190	9 325 175
Andre fordringer		3 712 238	4 817 409
Sum fordringer		17 553 428	14 142 584
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	12 069 002	8 414 438
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		12 069 002	8 414 438
Sum omløpsmidler		29 622 430	22 557 022



Konsernets balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
SUM EIENDELER		45 099 703	36 754 118
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	10 000 000	10 000 000
Overkurs		4 000	4 000
Sum innskutt egenkapital		10 004 000	10 004 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		19 120 638	12 006 666
Minoritetsinteresser	9	2 447 665	2 543 946
Sum opptjent egenkapital		-16 672 973	-9 462 720
Sum egenkapital	9, 11	-6 668 974	541 280
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	16 686 250	11 686 250
Øvrig langsiktig gjeld	10	7 920 000	
Sum annen langsiktig gjeld		24 606 250	11 686 250
Sum langsiktig gjeld		24 606 250	11 686 250
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	6 592 057	4 878 519
Leverandørgjeld		11 981 190	7 140 923
Betalbar skatt	5	58 927	1 209 345
Skyldig offentlige avgifter		2 160 563	1 748 081
Annen kortsiktig gjeld		6 369 690	9 549 721
Sum kortsiktig gjeld		27 162 427	24 526 588
Sum gjeld		51 768 677	36 212 838
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		45 099 703	36 754 118



Konsernets balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



RSM Norge AS

Kanalveien 105 B, 5068 Bergen
Postboks 63, Kristianborg, 5822 Bergen
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 55 55 77 77
F +47 55 55 77 70

www.rsmnorge.no

Til generalforsamlingen i Travel Invest AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Travel Invest AS' årsregnskap som viser et underskudd i selskapsregnskapet på kr 161 843 og et underskudd i konsernregnskapet på kr 7 085 925. Årsregnskapet består av:

- selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og
- konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav,
- gir selskapsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og
- gir konsernregnskapet et rettviseende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater og kontantstrømmer 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/s a member of Den norske Revisorforening.



Revisors beretning 2021 for Travel Invest AS

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende 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.

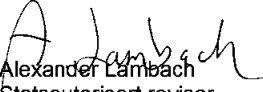
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten 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 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:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Bergen, 14. juli 2022
RSM Norge AS


Alexander Lambach
Statsautorisert revisor



Årsregnskap 2021 Travel Invest AS

Innhold:
Årsbretning
Resultatregnskap mor
Balanse mor
Noter mor
Kontantstrømoppstilling mor
Resultatregnskap konsern
Balanse konsern
Noter konsern
Kontantstrømoppstilling konsern
Revisjonsberetning

Org.nr.: 988 560 774



**Årsberetning 2021 for
Travel Invest AS**
org nr 988 560 774
og
Travel Invest konsern

Virksomhetens art

Selskapet forvalter aksjeinvesteringer i European Cruise Service AS og Turistutvikling AS.

Konsernets virksomhet er servicetjenester til cruisetrafikk i Nord-Europa. Virksomheten drives fra selskapets forretningskontor i Bergen kommune, og omfatter også virksomhet i Sverige, Danmark og Storbritannia.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat, nøkkeltall for konsernet:

<i>Tall i millioner kroner</i>	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Salgsinntekter	129	111	862	794	732	609	522	574	541	475
Driftsresultat	-8	-26	11	10	12	-2	-4	15	9	4
Årsresultat	-7	-22	11	12	8	-2	2	11	6	3
Endring salgsinnt. %	16%	-87%	8%	8%	20%	17%	-9%	6%	14%	24%

Konsernets egenkapitalandel er på -14,8 % pr 31.12.2021 sammenlignet med 1,5 % pr 31.12.2020.

Selskapet og konsernet har en forretningsmodell med begrenset risiko.

Selskapet og konsernet har ingen forsknings- og utviklingsaktiviteter knyttet til framtidige produkter eller tjenester.

Kontantstrømsanalyse

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjør ca kr -9,7 mill, mens driftsresultatet er ca kr -8,1 mill. Forskjellen skyldes i all hovedsak økte kundefordringer, redusert annen kortsiktig gjeld og økt leverandørgjeld. Bankinnskudd er økt med ca kr 3,6 mill og skyldes i all hovedsak ny langsiktig gjeld.

Årsresultat og egenkapital

Morselskapets årsresultat er på kr -161 843.

Egenkapital pr 31.12.21 utgjør etter dette ca kr 17,1 mill for morselskapet og ca kr -6,7 mill for konsernet. Morselskapets opptjente egenkapital og overkurs er fri egenkapital etter aksjeloven § 8-1.

Fremtidsutsikter

Konsernet har, som nær alle næringsdrivende selskaper, vært rammet av Covid-19. Travel Invest konsernet ble påvirket ved en betydelig nedgang i konsernets inntekter da havner har vært stengt for cruisetrafikk og hoveddelen av selskapets inntekter er fra cruiseturister. Ved avleggelse av årsregnskapet er aktiviteten tilbake til normalen og det har vært flere cruiseanløp i norske havner så langt i år. Basert på bestillinger for resten av 2022-sesongen forventes det at omsetningen i 2022 vil være på nivå eller høyere



enn perioden før Covid-19 utbruddet. Styret forventer positivt resultat. Basert på dette mener styret det er forsvarlig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Finansiell risiko

Konsernet har noen få store kunder som kan være sene til å betale, men dette er solide kunder og fordringene er ikke disputert. Konsernet har således liten finansiell risiko av betydning for å bedømme selskapets stilling og resultat.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede og at årsregnskapet er utarbeidet under denne forutsetningen.

Til grunn for denne bekreftelsen ligger at markedet er i fortsatt vekst og konsernet forventes å opprettholde sin posisjon med akseptable marginer.

Arbeidsmiljø og likestilling

Morselskapet har ikke ansatte. Styret anser arbeidsmiljøet i konsernet som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse. Ansatte har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid. Sykefravær i konsernet har i året vært på totalt 2,2 % hvor 2% utgjør langtids sykefravær.

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og har en policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Selskapet har som policy å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn.

Konsernet hadde ved årets utløp 38 ansatte, hvorav 19 kvinner og 19 menn, mens det har vært utført 18 årsverk inklusiv innleide guider. Arbeidstid og lønn er rettferdig fordelt mellom kjønnene. Det har i regnskapsåret ikke vært iverksatt spesielle tiltak for å fremme formålene i lovene om likestilling og diskriminering, og det anses ikke nødvendig å iverksette spesielle tiltak i det neste året. Selskapets personalpolitikk anses for å være kjønnsnøytral på alle områder. Styret består av tre menn.

Ytre miljø

Konsernet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.

Andre forhold

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets eller konsernets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Med den utviklingen vi nå er inne i, ligger etter styrets oppfatning forholdene godt til rette for videre drift og utvikling.

Bergen, 14.07.2022

elektronisk signert
Robert Müller Monsen
Styreleder

elektronisk signert
Kristian Arne Adolfsen
Styremedlem

elektronisk signert
Arthur Kordt
Styremedlem/daglig leder



Resultatregnskap

Travel Invest AS

	Note	2021	2020
Driftsinntekter og driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	95 995	105 188
Sum driftskostnader		<u>95 995</u>	<u>105 188</u>
Driftsresultat		<u>-95 995</u>	<u>-105 188</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	6 323	7 768
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	117 819	142 303
Annen finanskostnad		0	12 731
Resultat av finansposter		<u>-111 496</u>	<u>-147 266</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		-207 491	-252 454
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-45 648	-55 540
Ordinært resultat		<u>-161 843</u>	<u>-196 914</u>
Årsresultat		<u>-161 843</u>	<u>-196 914</u>
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital		161 843	196 914
Sum overføringer	5	<u>-161 843</u>	<u>-196 914</u>



Balanse

Travel Invest AS

	Note	2021	2020
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	101 188	55 540
Sum immaterielle eiendeler		<u>101 188</u>	<u>55 540</u>
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	2, 7	27 500 000	27 500 000
Sum finansielle anleggsmidler		<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>27 601 188</u>	<u>27 555 540</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kortsiktige fordringer på konsernselskaper	3	591 823	585 500
Sum fordringer		<u>591 823</u>	<u>585 500</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		7 920 000	0
Sum omløpsmidler		<u>8 511 823</u>	<u>585 500</u>
Sum eiendeler		<u>36 113 011</u>	<u>28 141 040</u>



Balanse

Travel Invest AS

	Note	2021	2020
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	10 000 000	10 000 000
Overkurs		4 000	4 000
Sum innskutt egenkapital		<u>10 004 000</u>	<u>10 004 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	7 071 927	7 233 770
Sum opptjent egenkapital		<u>7 071 927</u>	<u>7 233 770</u>
Sum egenkapital	5	<u>17 075 927</u>	<u>17 237 770</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	7 920 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		<u>7 920 000</u>	<u>0</u>
Kortsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern	3	11 027 014	10 903 200
Annen kortsiktig gjeld		90 070	70
Sum kortsiktig gjeld		<u>11 117 084</u>	<u>10 903 270</u>
Sum gjeld		<u>19 037 084</u>	<u>10 903 270</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>36 113 011</u>	<u>28 141 040</u>

Bergen, 14.07.2022
Styret i Travel Invest AS

elektronisk signert
Robert Müller Monsen
styreleder

elektronisk signert
Kristian Arne Adolfsen
styremedlem

elektronisk signert
Arthur kordt
Daglig leder/styremedlem



Kontantstrømoppstilling 2021

Travel Invest AS

	2021	2020
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		
Ordinært resultat før skattekostnad	-207 491	-252 454
Betalte skatter i året	0	0
Endring i andre kortsiktige fordringer	-6 323	-7 768
Endring i kortsiktig gjeld	213 814	760 222
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	0	500 000
Kontantstrøm fra andre investeringssaktiviteter		
Investering og lån til datterselskap	0	0
Netto kontantstrømmer fra andre investeringssaktiviteter	0	0
Kontantstrøm fra andre finansieringsaktiviteter		
Nedbetaling/økning av ny langsiktig gjeld	7 920 000	-500 000
Utbetaling av utbytte	0	0
Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter	7 920 000	-500 000
Netto endring i banksinnskudd, kontanter og liknende	7 920 000	0
Beholdning av banksinnskudd, kontanter og liknende pr 01.01.	0	0
Beholdning av banksinnskudd, kontanter og liknende pr 31.12.	7 920 000	0



Noter

Travel Invest AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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

Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor.

Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskaper er vurdert etter anskaffelseskost.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Inntektsføring

Selskapet inntektsfører utdelinger på investering som finansinntekt ved utdeling. Konsernbidrag fra datterselskaper inntektsføres i avsetningsåret.

Pensjon

Selskapet har ikke plikt til å ha pensjonsordning for ansatte i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Utsatt skattefordel og utsatt skatt

Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. 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 Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Kontantekvivalenter

Bankinnskudd og kontantkasse er klassifisert som kontanter og kontantekvivalenter.

Travel Invest AS



Noter

Travel Invest AS

Note 1 Lønnskostnader, antall årsverk, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Det er ingen ansatte i selskapet. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder eller styret.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 26 250.

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 63 750. Beløpene er inkl. mva.

Note 2 Investeringer i datterselskap

Selskap	Eierandel %	Bokført verdi	Egenkapital 31.12.21	Resultat 2021
Turistutvikling AS	100	2 500 000	4 653 985	-183 512
European Cruise Service AS	100	25 000 000	-5 443 663	-6 204 526

Aksjene er bokført til kostpris. Begge datterselskapene har forretningskontor i Bergen.

Note 3 Fordringer og gjeld til konsernselskaper

	2021	2020
Fordringer		
Kortsiktige fordringer på konsernselskaper	591 823	585 500
Gjeld		
Kortsiktig gjeld til konsernselskaper	11 027 014	10 903 200

Mellomværende er renteberegnet med 1,08%.



Noter

Travel Invest AS

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	-45 648	-55 540
Skattekostnad ordinært resultat	-45 648	-55 540
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-207 491	-252 454
Permanente forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	-207 491	-252 454
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0
Beregning av effektiv skattesats		
Resultat før skatt	-207 491	-252 454
Beregnet skatt av resultat før skatt	-45 648	-55 540
Sum	-45 648	-55 540
Effektiv skattesats	22,0 %	22,0 %

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

	2021	2020	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-459 945	-252 454	207 491
Grunnlag for utsatt skattefordel	-459 945	-252 454	207 491
Utsatt skattefordel (22 %)	-101 188	-55 540	45 648



Noter

Travel Invest AS

Note 5 Egenkapital

	Overkurs- fond	Aksje- kapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	4 000	10 000 000	7 233 770	17 237 770
Årets resultat			-161 843	-161 843
Pr 31.12.2021	4 000	10 000 000	7 071 927	17 075 927

Note 6 Aksjeeiere og aksjekapital

Aksjekapitalen i Travel Invest AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære-aksjer	10 000	1 000,00	10 000 000

Aksjeeiere	Ordinære	Eierandel
MECCA INVEST AS	2 000	20,0 %
KLEVENSTERN AS	2 000	20,0 %
AJA INVEST AS	2 000	20,0 %
ARMADA AS	4 000	40,0 %
Totalt antall aksjer	10 000	100,0 %

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Arthur Kordt	Daglig leder (indirekte eiet)	4 000
Kristian A. Adolfsen	Styremedlem (indirekte eiet)	2 000

Selskapet har gjeld til aksjonærene på totalt kr 7 920 000 pr 31.12.2021.

Note 7 Pantstillelser mv

	2021	2020
Selskapets egen gjeld som er sikret med pant		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	0	0
Herav forfall mer enn fem år frem i tid	0	0
Eiendeler stillet som sikkerhet for andre sin gjeld		
Aksjer i datterselskaper	27 500 000	27 500 000



Noter

Travel Invest AS

Note 8 Fortsatt drift

Selskapet har, som nær alle næringsdrivende selskaper, vært rammet av Covid-19. Travel Invest AS ble påvirket ved en betydelig nedgang i selskapets inntekter da havner har vært stengt for cruisetrafikk og hoveddelen av selskapets inntekter er fra cruiseturister. Ved avleggelse av årsregnskapet er aktiviteten tilbake til normalen og det har vært flere cruiseanløp i norske havner så langt i år. Basert på bestillinger for resten av 2022-sesongen forventes det at omsetningen i 2022 vil være på nivå eller høyere enn perioden før Covid-19 utbruddet. Styret forventer positivt resultat. Basert på dette mener styret det er forsvarlig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Travel Invest AS

**Resultat**

Travel Invest AS - Konsern

	Note	2021	2020
Driftsinntekter og driftskostnader			
Salgsinntekt	1	129 306 709	111 495 102
Annen driftsinntekt	12	6 321 134	3 871 404
Sum driftsinntekter		<u>135 627 843</u>	<u>115 366 506</u>
Varekostnad		111 658 499	97 010 745
Lønnskostnad	4	21 880 769	29 740 612
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	1 069 595	1 220 605
Annen driftskostnad	2, 4	9 145 678	13 571 785
Sum driftskostnader		<u>143 754 541</u>	<u>141 543 746</u>
Driftsresultat		<u>-8 126 698</u>	<u>-26 177 241</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	7	-750 019	-581 802
Annen renteinntekt		98 084	14 564
Annen finansinntekt		29 403	70 076
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		12 215	0
Annen rentekostnad		918 337	340 181
Annen finanskostnad		123 626	194 403
Resultat av finansposter		<u>-1 652 280</u>	<u>-1 031 747</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		-9 778 978	-27 208 987
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-2 693 053	-4 915 833
Ordinært resultat		<u>-7 085 925</u>	<u>-22 293 155</u>
Årsresultat	9	<u>-7 085 925</u>	<u>-22 293 155</u>
Minoritetens andel av resultatet		-96 281	-1 549 170
Årsresultat etter minoritetsinteresser		<u>-6 989 644</u>	<u>-20 743 985</u>

**Balanse**

Travel Invest AS - Konsern

	Note	2021	2020
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Software	6, 10	404 000	753 000
Utsatt skattefordel	5	4 855 108	2 789 047
Goodwill	6	194 147	381 644
Sum immaterielle eiendeler		<u>5 453 255</u>	<u>3 923 691</u>
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	6, 10	4 239 000	4 368 000
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	6, 10	581 766	979 447
Sum varige driftsmidler		<u>4 820 766</u>	<u>5 347 447</u>
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	7	4 382 726	4 655 124
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		562 478	0
Investeringer i aksjer og andeler		127 000	152 000
Andre langsiktige fordringer		131 048	118 833
Sum finansielle anleggsmidler		<u>5 203 253</u>	<u>4 925 958</u>
Sum anleggsmidler		<u>15 477 274</u>	<u>14 197 095</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	10	13 841 190	9 325 175
Andre fordringer		3 712 238	4 817 409
Sum fordringer		<u>17 553 428</u>	<u>14 142 584</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	12 069 002	8 414 438
Sum omløpsmidler		<u>29 622 430</u>	<u>22 557 022</u>
Sum eiendeler		<u>45 099 703</u>	<u>36 754 118</u>

**Balanse**

Travel Invest AS - Konsern

	Note	2021	2020
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	10 000 000	10 000 000
Overkurs		4 000	4 000
Sum innskutt egenkapital		<u>10 004 000</u>	<u>10 004 000</u>
Opptjent egenkapital			
Minoritetsinteresser	9	2 447 665	2 543 946
Udekket tap		-19 120 638	-12 006 666
Sum opptjent egenkapital		<u>-16 672 973</u>	<u>-9 462 720</u>
Sum egenkapital	9, 11	<u>-6 668 974</u>	<u>541 280</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	16 686 250	11 686 250
Øvrig langsiktig gjeld	10	7 920 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		<u>24 606 250</u>	<u>11 686 250</u>
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	6 592 057	4 878 519
Leverandørgjeld		11 981 190	7 140 923
Betalbar skatt	5	58 927	1 209 345
Skyldig offentlige avgifter		2 160 563	1 748 081
Annen kortsiktig gjeld		6 369 690	9 549 721
Sum kortsiktig gjeld		<u>27 162 427</u>	<u>24 526 588</u>
Sum gjeld		<u>51 768 677</u>	<u>36 212 838</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>45 099 703</u>	<u>36 754 118</u>

Bergen, 14.07.2022

Styret i Travel Invest AS - Konsern

elektronisk signert
Robert Müller Monsen
styreleder

elektronisk signert
Kristian Arne Adolfsen
styremedlem

elektronisk signert
Arthur Kordt
styremedlem/daglig leder

**Kontantstrømoppstilling 2021****Travel Invest AS - Konsern**

	2021	2020
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		
Ordinært resultat før skattekostnad	-9 778 978	-27 208 987
Betalte skatter i året	1 042 028	-1 424 050
Ordinære avskrivninger	1 069 595	1 220 605
Endring i varelager	0	0
Resultatandel tilknyttet selskap	750 019	581 802
Endring i kundefordringer og forskudd fra kunder	-4 516 015	10 471 978
Endring i leverandørgjeld	4 840 267	-5 650 341
Endring i andre tidsavgrensingsposter	-3 129 213	-5 592 091
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	-9 722 297	-27 601 084
Kontantstrøm fra andre investeringsaktiviteter		
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		-213 000
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	0	40 000
Mottatt utbytte fra tilknyttet selskap	0	706 000
Endring langsiktige fordringer	-625 667	0
Innbetalinger/utbetalinger ved avgang av aksjer og andeler i andre foretak	-631 010	-75 000
Netto kontantstrømmer fra andre investeringsaktiviteter	-1 256 677	458 000
Kontantstrøm fra andre finansieringsaktiviteter		
Netto utbetaling/innbetaling kassekreditt	1 713 538	4 878 519
Utbetaling ved opptak ny langsiktig gjeld	12 920 000	10 000 000
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	0	-547 500
Utbetaling av utbytte	0	-539 000
Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter	14 633 538	13 792 019
Netto kontantstrøm for perioden		
Netto endring i banksinnskudd, kontanter og liknende	3 654 564	-13 351 065
Beholdning av banksinnskudd, kontanter og liknende pr 01.01.	8 414 438	21 765 503
Beholdning av banksinnskudd, kontanter og liknende pr 31.12.	12 069 002	8 414 438



Noter 2021

Travel Invest AS - Konsern

Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk

Konsernstruktur og konsolideringsprinsipper

Datterselskaper

Pr. 31.12 var Travel Invest AS konsernspiss for følgende konsernselskaper:

	Eier-/stemmeandel
European Cruise Service AS	100 %
SVEA Logistics Ltd	100 %
Turistutvikling AS	100 %
European Cruise Service UK Ltd	100 %
European Cruise Service Logistics Ltd	100 %
Oslo Guideservice AS	100 %
Transfer Service AS	100 %
Geiranger Cruise Handling AS	100 %
Bergen Bus Broker AS	100 %
Bergen Ship Agency AS	100 %
Network Systems AS	78,67 %
Voss og Fjordane Guideservice AS	51 %
Arctic Guide Service AS	51 %

Alle konserninterne transaksjoner og mellomværende er eliminert.

Tilknyttede selskaper

Tilknyttede selskaper er innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden.

Klassifisering generelt

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Andre aksjer

Aksjer er langsiktige investeringer og er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning.

Varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Travel Invest AS



Noter 2021

Travel Invest AS - Konsern

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Inntekter og kostnader i utenlandsk valuta omregnes til gjennomsnittskurs.

Utsatt skattefordel og utsatt skatt

Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. 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 Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Pensjon

Konsernet har plikt til å ha pensjonsordning for sine ansatte i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernet har en innskuddsbasert ordning i samsvar med lovens bestemmelser. Morselskapet har ikke ansatte.



Noter 2021

Travel Invest AS - Konsern

Note 1 Salgsinntekter pr virksomhetsområde

	2021	2020
Cruise-service i Nord-Europa	129 306 709	111 495 102

Note 2 Leieavtaler

	2021	2020
Leie av fast eiendom, avtaler fra 1 - 8 år, årlig kostnad	3 051 607	2 594 576
Leie av software og driftsløsøre, årlig kostnad	387 902	237 757

Note 3 Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne midler	2021	2020
Bundne midler	1 129 084	873 243

Note 4 Lønnskostnader, antall årsverk, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	19 582 471	25 872 296
Arbeidsgiveravgift	1 699 991	2 290 554
Pensjonskostnader	455 639	981 483
Andre ytelser	142 668	596 279
Sum	21 880 769	29 740 612

Gjennomsnittlig antall ansatte (årsverk) 18,5 35

Styreverv hos morselskapet er ulønnet. Morselskapet har ingen ansatte.

Revisor	2021	2020
Ordinær revisjon i Norge	266 275	427 372
Teknisk og annen bistand årsoppgjør/ligning i Norge	148 350	153 202
Revisjon for utenlandske enheter	254 375	62 500
Bistand for utenlandske enheter	0	0
Sum	669 000	643 074



Noter 2021

Travel Invest AS - Konsern

Note 5 Skattenote

	2021	2020
Årets skattekostnad		
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	-656 155	-2 251 373
Valutaeffekt	29 162	-246
Endring i utsatt skatt	-2 066 060	-2 664 214
Skattekostnad ordinært resultat	-2 693 053	-4 915 833

Skattepliktig inntekt:

Ordinært resultat før skatt	-9 778 978	-27 208 987
Permanente forskjeller	853 760	817 709
Endring i midlertidige forskjeller	327 250	1 421 602
Tilbakeført underskudd (skatt tilgode)	3 250 373	10 233 514
Anvendelse av fremførbart underskudd	5 615 443	14736162
Skattepliktig inntekt	267 848	0

Betalbar skatt i balansen:

Betalbar skatt på årets resultat	58 927	0
Skatt på tilbakeført underskudd	-715 082	-2 251 373
Skyldig ilignet skatt tidligere år	0	1 209 345
Sum betalbar skatt i balansen	58 927	1 209 345

Skatt på tilbakeført underskudd er ført opp som kortsiktig fordring

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	-795 602	-472 525	323 077
Fordringer	-1 199 566	-1 205 271	-5 705
Avsetninger mv	-300 000	-300 000	
Gevinst – og tapskonto	39 512	49 391	9 878
Sum	-2 255 656	-1 928 405	327 250
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 282 776	4 731 263	3 448 487
Akkumulert fremførbart underskudd	-21 095 787	-15 480 344	5 615 443
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-22 068 667	-12 677 486	9 391 180
Utsatt skattefordel (22 % / 22 %)	-4 855 108	-2 789 047	2 066 060



Noter 2021

Travel Invest AS - Konsern

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22% av resultat før skatt

22 % skatt av resultat før skatt	-2 151 375
Permanente forskjeller (22%)	187 827
Effekt av valuta	29 162
Endring ikke balanseført utsatt skatt (22%)	-758 667
Beregnet skattekostnad	-2 693 053

Note 6 Anleggsmidler

	Tomt/ eiendom	Software	Driftsløsøre/ inventar	Goodwill	Sum
Ansk.kost pr 01.01	4 876 919	2 749 556	3 831 963	1 279 450	12 737 888
+ Tilgang anleggsmidler	0	0	0	0	0
- Avgang i året	0	0	0	0	0
= Anskaffelseskost 31.12	4 876 919	2 749 556	3 831 963	1 279 450	12 737 888
Akk. avskrivninger 31.12	637 919	2 345 556	3 250 196	1 085 303	7 318 974
= Bokført verdi 31.12	4 239 000	404 000	581 766	194 147	5 418 913
Årets ord. avskrivninger	129 000	349 000	397 681	193 914	1 069 595



Noter 2021

Travel Invest AS - Konsern

Note 7 Investeringer i tilknyttet selskap

	Kontor	Eier/stemme andel	Kostpris	Balanseført EK på ansk. tidspkt
ECS Russland	St. Petersburg	50,0 %	83 549	83 549
Cruise Security Norway AS	Bergen	50,0 %	50 000	50 000
Midnightsun Tourist Service AS	Porsanger	50,0 %	10 000	10 000
Seawalk Geiranger	Geiranger	25,9 %	3 530 000	3 530 000
NaviAsia Singapore Pte. Ltd.	Singapore	50,0 %	631 010	631 010
Sum			3 673 549	3 673 549

	IB 2021	Inntektsført resultat 2021	Andre endringer 2021	UB 2021
ECS Russland	615 700	0	0	615 700
Cruise Security Norway AS	86 657	-67 426	0	19 231
Midnightsun Tourist Service AS	0	153 389	0	0
Seawalk Geiranger	3 952 767	-204 972	0	3 747 785
NaviAsia Singapore	0	-631 010	0	0
Sum	4 655 124	-750 019	0	4 382 726

Note 8 Aksjekapital og aksjonærer

Aksjekapitalen i Travel Invest AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære-aksjer	10 000	1 000,00	10 000 000

Aksjeeiere	Ordinære	Eierandel
MECCA INVEST AS	2 000	20,0 %
KLEVENSTERN AS	2 000	20,0 %
AJA INVEST AS	2 000	20,0 %
ARMADA AS	4 000	40,0 %
Totalt antall aksjer	10 000	100,0 %

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Arthur Kordt	Daglig leder (indirekte eiet)	4000
Kristian A. Adolfsen	Styremedlem (indirekte eiet)	2000



Noter 2021

Travel Invest AS - Konsern

Note 9 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap/ Annen EK	Minoritet	Sum
Per 01.01.2021	10 000 000	4 000	-12 006 666	2 543 946	541 280
Omregningsdifferanse valuta			-124 328		-124 328
Årets resultat			-6 989 644	-96 281	-7 085 925
Per 31.12.2021	10 000 000	4 000	-19 120 638	2 447 665	-6 668 974

Omregningsdifferanse gjelder datterselskap med GBP og SEK som funksjonell valuta.

Note 10 Pantstillelser mv

	2021	2020
Gjeld mv som er sikret med pant		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner*	16 686 250	11 686 250
Herav forfall mer enn fem år frem i tid	1 116 250	1 116 250
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	6 592 057	4 878 519
Eiendeler stillet som sikkerhet for egen gjeld mv		
Fast eiendom	4 239 000	4 368 000
Driftsløsøre	581 766	979 447
Software	404 000	753 000
Kundefordringer	13 841 190	9 325 175

*Datterselskap har fått innvilget kr 15 000 000 i lån under statlig garantiordning. Pr 31.12.2020 var kr 10 000 000 utbetalt og resterende kr 5 000 000 er utbetalt i 2021. Selskapet har betingelser knyttet til gjelden, om at konsernregnskapet til Travel Invest AS skal ha en egenkapital på minimum kr 12 000 000 og en egenkapitalandel på minimum 20%. Betingelsene gjelder for årsregnskapet 2022.

Konsernet har gjeld til aksjonærene på kr 7 920 000 og er presentert som øvrig langsiktig gjeld. Endelig nedbetalingsplan er ikke fastsatt.



Noter 2021

Travel Invest AS - Konsern

Note 11 Økonomisk utvikling Covid-19

Selskapet har, som nær alle næringsdrivende selskaper, vært rammet av Covid-19. Travel Invest AS - Konsern ble påvirket ved en betydelig nedgang i selskapets inntekter da havner har vært stengt for cruisetrafikk og hoveddelen av selskapets inntekter er fra cruiseturister. Ved avleggelse av årsregnskapet er aktiviteten tilbake til normalen og det har vært flere cruiseanløp i norske havner så langt i år. Basert på bestillinger for resten av 2022-sesongen forventes det at omsetningen i 2022 vil være på nivå eller høyere enn perioden før Covid-19 utbruddet. Styret forventer positivt resultat. Basert på dette mener styret det er forsvarlig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Note 12 Offentlig tilskudd

Konsernet har mottatt kr 2 496 516 i tilskudd etter kompensasjonsordningen i forbindelse med koronapandemien. Videre har konsernet mottatt kr 2 170 556 i tilskudd fra diverse norske kommuner. Tilskuddet er resultatført i den perioden det gjelder.

I tillegg har konsernet mottatt kr 1 684 000 i tilskudd fra Innovasjon Norge i forbindelse med ulike prosjekter for å utvikle norsk turistnæring.