



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 223 617
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TALLIKON AS
Forretningsadresse: Nøysomhetsveien 36
6419 MOLDE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Anders Talleraas
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.03.2021

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, 20.04.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		313 125	1 199 261
Annen driftsinntekt		22 732	29 800
Sum inntekter		335 857	1 229 061
Kostnader			
Varekostnad		61 806	522 422
Lønnskostnad	1, 2, 3, 4	276 497	707 614
Annen driftskostnad	5	294 229	421 048
Sum kostnader		632 532	1 651 084
Driftsresultat		-296 675	-422 024
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		30	3 652
Annen finansinntekt		1 397	
Sum finansinntekter		1 427	3 652
Annen rentekostnad		-48	130
Sum finanskostnader		-48	130
Netto finans		1 475	3 522
Ordinært resultat før skattekostnad		-295 200	-418 502
Ordinært resultat etter skattekostnad		-295 200	-418 502
Årsresultat		-295 200	-418 502
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-295 200	-418 502
Sum overføringer og disponeringer		-295 200	-418 502



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	165 913	45 762
Andre fordringer		23 078	148 190
Konsernfordringer		300 000	
Sum fordringer		488 991	193 951
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		1 656	1 656
Sum investeringer		1 656	1 656
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	178 159	128 103
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		178 159	128 103
Sum omløpsmidler		668 806	323 710
SUM EIENDELER		668 806	323 710
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (3 200 aksjer à kr 100,00)	8, 9	320 000	320 000
Annen innskutt egenkapital	9	740 000	450 000
Sum innskutt egenkapital		1 060 000	770 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	9	1 533 525	1 238 324
Sum opptjent egenkapital		-1 533 525	-1 238 324
Sum egenkapital	9	-473 525	-468 324
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			6 941
Leverandørgjeld		17 744	28 407
Skyldige offentlige avgifter		72 039	63 824
Kortsiktig konserngjeld		975 000	491 995
Annen kortsiktig gjeld		77 548	200 868
Sum kortsiktig gjeld		1 142 331	792 034
Sum gjeld		1 142 331	792 034
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		668 806	323 710



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 184738

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 223 617
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TALLIKON AS
Forretningsadresse: Nøysomhetsveien 36
6419 MOLDE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Anders Talleraas
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.03.2021

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 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, 06.04.2021

Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
E-post: fimapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 979 223 617
TALLIKON AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		313 125	1 199 261
Annen driftsinntekt		22 732	29 800
Sum inntekter		335 857	1 229 061
Kostnader			
Varekostnad		61 806	522 422
Lønnskostnad	1, 2, 3,	276 497	707 614
Annen driftskostnad	5	294 229	421 048
Sum kostnader		632 532	1 651 084
Driftsresultat		-296 675	-422 024
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		30	3 652
Annen finansinntekt		1 397	
Sum finansinntekter		1 427	3 652
Annen rentekostnad		-48	130
Sum finanskostnader		-48	130
Netto finans		1 475	3 522
Ordinært resultat før skattekostnad		-295 200	-418 502
Ordinært resultat etter skattekostnad		-295 200	-418 502
Årsresultat		-295 200	-418 502
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-295 200	-418 502
Sum overføringer og disponeringer		-295 200	-418 502



Organisasjonsnr: 979 223 617
TALLIKON AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Innmaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpemedler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	165 913	45 762
Andre fordringer		23 078	148 190
Konsernfordringer		300 000	
Sum fordringer		488 991	193 951
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		1 656	1 656
Sum investeringer		1 656	1 656
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	178 159	128 103
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		178 159	128 103
Sum omløpemedler		668 806	323 710
SUM EIENDELER		668 806	323 710
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (3 200 aksjer à kr 100,00)	8, 9	320 000	320 000
Annen innskutt egenkapital	9	740 000	450 000
Sum innskutt egenkapital		1 060 000	770 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	9	1 533 525	1 238 324
Sum opptjent egenkapital		-1 533 525	-1 238 324
Sum egenkapital	9	-473 525	-468 324
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner		6 941
Leverandørgjeld	17 744	28 407
Skyldige offentlige avgifter	72 039	63 824
Kortsiktig konserngjeld	975 000	491 995
Annen kortsiktig gjeld	77 548	200 868
Sum kortsiktig gjeld	1 142 331	792 034
Sum gjeld	1 142 331	792 034
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	668 806	323 710



Organisasjonnr: 979 223 617
TALLIKON AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
8

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	3200.00	100.00	320000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Alfa Aktivum AS	3200.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	3200.00	100.00%

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	217343.00	664827.00

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	39463.00	55714.00

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	19691.00	-12927.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	276497.00	707614.00

Note
3

Ytelser til ledende personer



Er det gitt ytelse til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note
3

Ytelser til andre ledende personer

Note
5

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9579.00	10274.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9579.00	10274.00

Note
1

Antall årsværk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsværk:
0.40

Note
2

Obligatorisk tjenestepensjon
Er virksomheten pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov:
Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note
4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Noter 2020

Tallikon AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	217 343	664 827
Arbeidsgiveravgift	39 463	55 714
Andre relaterte ytelser	19 691	(12 927)
Sum	276 497	707 614

Foretaket har sysselsatt 0,4 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenstepensjon

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

Note 3 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 5 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	165 913	49 024
Avsatt til dekning av usikre fordringer		(3 263)
Netto oppførte kundefordringer	165 913	45 762

Note 7 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 15 127. Skyldig skattetrekk er kr 15 127.

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	3 200	100,00	320 000,00
Sum	3 200		320 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Alfa Aktivum AS	3 200	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	3 200	100,00%	



Note 9 - Egenkapital

Negativ egenkapital, handleplikt

Selskapet er i det alt vesentlige finansiert med lån fra morselskap. Det anses således ikke å være nødvendig med handling i forhold til egenkapitalen, og det knytter seg heller ikke noe usikkerhet til fortsatt drift.

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	320 000	450 000	(1 238 324)	(468 324)
Reduksjon annen innskutt EK		(10 000)		(10 000)
Årets resultat			(295 200)	(295 200)
Konsernbidrag		300 000		300 000
Egenkapital 31.12.2020	320 000	740 000	(1 533 525)	(473 525)

Note 10 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	(295 200)	(418 502)
+/- Permanente forskjeller	1 107	1 445
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(5 953)	(2 988)
Årets skattegrunnlag	(300 046)	(420 045)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 11 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Omløpsmidler	(3 263)	0	(3 263)
Kortsiktig gjeld	(2 690)	0	(2 690)
Skattemessig fremførbart underskudd	(1 581 289)	(1 881 335)	300 046
Netto forskjeller	(1 587 242)	(1 881 335)	294 093
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	1 587 242	1 881 335	(294 093)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 413 894