

The Containership Company AS

Resultatregnskap

Driftskostnader	Note	2019	2018
Lønnskostnad	2	13 692	68 460
Annen driftskostnad	2	186 619	172 942
Sum driftskostnader		<u>200 311</u>	<u>241 402</u>
Driftsresultat		<u>-200 311</u>	<u>-241 402</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		507	594
Rentekostnad		0	-67
Resultat av finansposter		<u>507</u>	<u>527</u>
Resultat før skattekostnad		<u>-199 804</u>	<u>-240 875</u>
Skattekostnad	3	0	0
Årsresultat		<u>-199 804</u>	<u>-240 875</u>
Overføringer			
Overført til udekket tap		-199 804	-240 875
Sum overføringer	5	<u>-199 804</u>	<u>-240 875</u>

The Containership Company AS

Balanse

Eiendeler	Note	2019	2018
Omløpsmidler			
Andre kortsiktige fordringer		22 500	22 500
Sum fordringer		22 500	22 500
Bankinnskudd, kontanter o.l.		785 000	1 027 834
Sum omløpsmidler		807 500	1 050 334
Sum eiendeler		807 500	1 050 334
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Aksjekapital	4	1 350 000	1 350 000
Sum innskutt egenkapital		1 350 000	1 350 000
Udekket tap		-630 131	-430 327
Sum opptjent egenkapital		-630 131	-430 327
Sum egenkapital	5	719 869	919 673
Gjeld			
Leverandørgjeld		50 625	50 625
Annen kortsiktig gjeld	2	37 006	80 036
Sum kortsiktig gjeld		87 631	130 661
Sum egenkapital og gjeld		807 500	1 050 334

Bærum den, 02.06.2020

Jakob Tolstrup-Møller
Styreleder/daglig leder

The Containership Company AS

Noter 2019

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Finansinntekter

Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Anleggsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

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, og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap.

The Containership Company AS

Noter 2019

Note 2 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2019. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder i 2019. Daglig leder har frem til 31.12.15 opparbeidet et årlig honorar på NOK 345 000.

Det er ikke opparbeidet honorar i 2019.

Beløpet er akkumulert og skal utbetales senest samtidig med at aksjonærene mottar utbytte eller oppgjør for aksjene dersom selskapet likvideres. Det er ikke avsatt for dette honoraret i årsregnskapet. Akkumulert beløp per 31.12.19 utgjør NOK 1 725 000.

Styret har mottatt en godtgjørelse i 2019 på NOK 52 000 for 2018.

Lønnskostnader	2019	2018
Styrehonorar	12 000	60 000
Arbeidsgiveravgift	1 692	8 460
Sum	13 692	68 460

Det er i 2019 kostnadsført kr 30 000 inkl. mva i ordinært revisjonshonorar og kr 10 000 inkl. mva vedrørende andre tjenester levert av revisor.

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad består av:	2019	2018
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Årets skattekostnad	0	0

Beregning av årets skattegrunnlag:	2019	2018
Resultat før skattekostnad	(199 804)	(240 875)
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	(207 060)	(258 825)
Årets skattegrunnlag	(406 864)	(499 700)

Oversikt over midlertidige forskjeller:	2019	2018
Driftsmidler	(828 242)	(1 035 302)
Fremførbart underskudd	(18 958 517)	(18 551 653)
Grunnlag for utsatt skattefordel	(19 786 759)	(19 586 955)

22 % utsatt skattefordel	(4 353 087)	(4 309 130)
---------------------------------	--------------------	--------------------

Selskapet balansefører ikke utsatt skattefordel.

The Containership Company AS

Noter 2019

Note 4 Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Aksjekapital
Ordinære aksjer	27 000 000	0,05	1 350 000

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Aksjonærer	Verv	Aksjer	Eierandel
Boxton Capital AS**	Daglig leder*	11 579 367	42,9 %
Awilco Invest AS		6 013 495	22,3 %
Høgset Holding AS		1 207 000	4,5 %
Skagenkaien Eiendom AS		1 100 000	4,1 %
Awilhelmsen Capital AS		1 069 736	4,0 %
Skarris Kapital AS		920 362	3,4 %
Regni AS		782 000	2,9 %
IB Holding AS	Daglig leder*	257 000	1,0 %
Øvrige eiere		4 071 040	15,1 %
Totalt antall aksjer		27 000 000	100,0 %

* Boxton Capital AS og IB Holding AS eies av daglig leder og styreleder Jakob Tolstrup-Møller.

** Boxton Capital AS er forretningsfører for selskapet. Det er i 2019 kostnadsført kr 50 625 i forretningsførerhonorar.

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital pr. 01.01	1 350 000	(430 327)	919 673
Årets resultat	0	(199 804)	(199 804)
Egenkapital pr. 31.12	1 350 000	(630 130)	719 869

Note 6 Fortsatt drift

Selskapet har ingen ordinær virksomhet i 2019, men arbeider med å få inn utestående fordringer knyttet til uoppgjorte reiseoppgjør og fordringen på det tidligere datterselskapet The Containership Company A/S (Danmark). Datterselskapet gikk konkurs i 2011 og fordringen ble nedskrevet i sin helhet på konkursstidspunktet.

Selskapet har i dag en fordring på konkursboet The Containership Company A/S (Danmark) på DKK 59 468 973.

Selskapet har likviditet til fortsatt drift.