



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 814 638 162
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ZT INVEST AS
Forretningsadresse: Smedhaugen 6
0754 OSLO

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: Lidia C Sørbye
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.04.2021

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, 10.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	1	257 170	292 136
Sum inntekter		257 170	292 136
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	187 685	98 386
Sum kostnader		187 685	98 386
Driftsresultat		69 486	193 750
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		768	2 354
Sum finansinntekter		768	2 354
Annen rentekostnad		27 473	7 733
Sum finanskostnader		27 473	7 733
Netto finans		-26 705	-5 379
Ordinært resultat før skattekostnad		42 780	188 370
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		42 780	188 370
Årsresultat		42 780	188 370
Årsresultat etter minoritetsinteresser		42 780	188 370
Totalresultat		42 780	188 370
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		100 000	3 100 000
Avsatt til annen egenkapital		42 780	188 370
Overført fra overkursfond		-100 000	-3 100 000
Sum overføringer og disponeringer	5	42 780	188 370



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	7		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7		
Sum fordringer	7		
Investeringer			
Omløpsaksjer og -aksjefond	4	5 018 805	4 716 224
Obligasjoner og pengemarkedsfond	4	3 308 536	3 898 868
Sum investeringer		8 327 341	8 615 092
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		35 942	68 545
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		35 942	68 545
Sum omløpsmidler		8 363 284	8 683 636
SUM EIENDELER		8 363 284	8 683 636
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overkurs	5	4 999 400	5 099 400
Sum innskutt egenkapital		5 099 400	5 199 400
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	320 842	278 061
Sum opptjent egenkapital		320 842	278 061
Sum egenkapital		5 420 242	5 477 461
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		
Øvrig langsiktig gjeld	7	2 727 308	3 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 727 308	3 000 000
Sum langsiktig gjeld		2 727 308	3 000 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 228	423
Betalbar skatt	3		
Utbytte	5	100 000	100 000
Annen kortsiktig gjeld		107 506	105 752
Sum kortsiktig gjeld		215 734	206 175
Sum gjeld		2 943 042	3 206 175
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 363 284	8 683 636



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 261769

Enheten

Organisasjonsnummer: 814 638 162
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ZT INVEST AS
Forretningsadresse: Smedhaugen 6
0754 OSLO

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: Lidia C Sørbye
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.04.2021

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, 05.05.2021

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: 814 638 162
ZT INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	1	257 170	292 136
Sum inntekter		257 170	292 136
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	187 685	98 386
Sum kostnader		187 685	98 386
Driftsresultat		69 486	193 750
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		768	2 354
Sum finansinntekter		768	2 354
Annen rentekostnad		27 473	7 733
Sum finanskostnader		27 473	7 733
Netto finans		-26 705	-5 379
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		42 780	188 370
Årsresultat		42 780	188 370
Årsresultat etter minoritetsinteresser		42 780	188 370
Totalresultat		42 780	188 370
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		100 000	3 100 000
Avsatt til annen egenkapital		42 780	188 370
Overført fra overkursfond		-100 000	-3 100 000
Sum overføringer og disponeringer	5	42 780	188 370



Organisasjonsnr: 814 638 162
ZT INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme
konsern 7

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige
fordringer 7

Sum fordringer 7

Investeringer

Omløpsaksjer og -aksjefond 4 5 018 805 4 716 224

Obligasjoner og
pengemarkedsfond 4 3 308 536 3 898 868

Sum investeringer 8 327 341 8 615 092

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 35 942 68 545

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 35 942 68 545

Sum omløpsmidler 8 363 284 8 683 636

SUM EIENDELER 8 363 284 8 683 636

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5, 6 100 000 100 000

Overkurs 5 4 999 400 5 099 400

Sum innskutt egenkapital 5 099 400 5 199 400

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 5 320 842 278 061

Sum opptjent egenkapital 320 842 278 061



Sum egenkapital		5 420 242	5 477 461
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7		
Øvrig langsiktig gjeld	7	2 727 308	3 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 727 308	3 000 000
Sum langsiktig gjeld		2 727 308	3 000 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 228	423
Betalbar skatt	3		
Utbytte	5	100 000	100 000
Annen kortsiktig gjeld		107 506	105 752
Sum kortsiktig gjeld		215 734	206 175
Sum gjeld		2 943 042	3 206 175
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 363 284	8 683 636



Organisasjonsnr: 814 638 162
ZT INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
A-aksjer	2.00	1000.00	2000.00
B-aksjer	98.00	1000.00	98000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Annette Isabelle Schlinghoff	2.00	2.00%	A-aksjer
Annette Isabelle Schlinghoff	98.00	98.00%	B-aksjer

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

Note

2

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

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

Note

2

Ytelser til andre ledende personer

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note



0

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

<u>Sikkerhetsstillelse</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styrets leder</u>	<u>Andre nærstående</u>
	0	0	0



SIGNICAT

Årsregnskap 2020.pdf

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Schlinghoff, Annette I	BANKID_MOBILE	2021-04-08 13:40

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

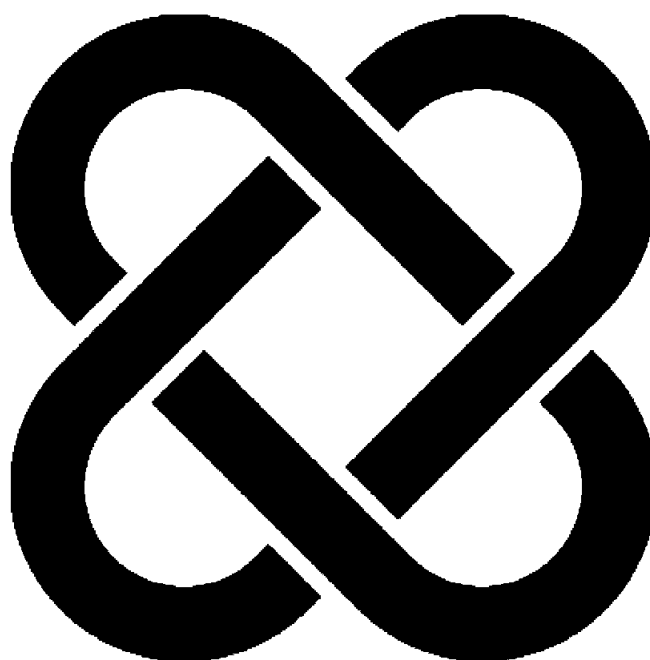
THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >



Årsregnskap 2020

Zt Invest AS

org. nr. 814 638 162



Utarbeidet av Formuesforvaltning Forretningsførsel AS



Zt Invest AS

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	Note	2020	2019
DRIFTSINNTEKTER			
Avkastning på finansinvesteringer	1	257 170	292 136
SUM DRIFTSINNTEKT		257 170	292 136
DRIFTSKOSTNADER			
Annen driftskostnad	2	(187 685)	(98 386)
SUM DRIFTSKOSTNAD		(187 685)	(98 386)
DRIFTSRESULTAT		69 486	193 750
FINANSPOSTER			
Annen renteinntekt		768	2 354
Annen rentekostnad		(27 473)	(7 733)
SUM FINANSPOSTER		(26 705)	(5 379)
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		42 780	188 370
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ÅRSRESULTAT		42 780	188 370
DISPONERING (DEKNING) AV ÅRSRESULTATET			
Foreslått utbytte		100 000	0
Tilleggsutbytte		0	3 100 000
Avsatt til annen egenkapital		42 780	188 370
Overført fra overkursfond		(100 000)	(3 100 000)
SUM DISPONERT (DEKKET)	5	42 780	188 370



Zt Invest AS

BALANSE PR. 31.12.

EIENDELER	Note	2020	2019
OMLØPSMIDLER			
Finansielle omløpsmidler			
Omløpsaksjer og -aksjefond	4	5 018 805	4 716 224
Obligasjoner og pengemarkedsfond	4	3 308 536	3 898 868
Sum finansielle omløpsmidler		8 327 341	8 615 092
Bankinnskudd, kontanter o.l.		35 942	68 545
SUM OMLØPSMIDLER		8 363 284	8 683 636
SUM EIENDELER		8 363 284	8 683 636



Zt Invest AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	100 000	100 000
Overkurs	5	4 999 400	5 099 400
Sum innskutt egenkapital		5 099 400	5 199 400
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	320 842	278 061
Sum opptjent egenkapital		320 842	278 061
SUM EGENKAPITAL		5 420 242	5 477 461
GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	2 727 308	3 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 727 308	3 000 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 228	423
Utbytte	5	100 000	100 000
Annen kortsiktig gjeld		107 506	105 752
Sum kortsiktig gjeld		215 734	206 175
SUM GJELD		2 943 042	3 206 175
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 363 284	8 683 636

Oslo, 25.03.2021

Annette Isabelle Schlinghoff
Styrets Leder



Zt Invest AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

REGNSKAPSPRINSIPPER

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

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

Omløpsmidler

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

Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter

Kortsiktige plasseringer (aksjer, andeler mv. vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. For verdipapirer som er en del av en veldiversifisert portefølje med innslag av ulike aktivaklasser der porteføljen forvaltes samlet med hensyn på risiko og avkastning, benyttes laveste verdis prinsipp samlet for porteføljen.

Inntektsføring av avkastning på investeringer

Avkastning på investering i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter, samt mottatt utbytte og andre utdelinger, inngår i avkastning på finansinvesteringer under driftsinntekter. Avkastning inkluderer både realiserte og urealiserte resultatførte beløp, renter på obligasjoner og pengemarkedsfond og valutaendringer knyttet til investeringer. Negativ avkastning (resultatførte tap og nedskrivning) kommer til fradrag. Netto negativ avkastning inngår i negativ avkastning på finansinvesteringer under driftskostnader.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel er i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak unnlatt balanseført.



Zt Invest AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

NOTE 1 - SAMMENSLÅTTE POSTER

POSITIV / NEGATIV AVKASTNING FINANSINVESTERINGER	2020	2019
Realisert gevinst / tap finansinvesteringer	257 170	292 136
SUM	257 170	292 136

NOTE 2 - LØNSKOSTNADER, GODTGJØRELSE MV.

Selskapet har ingen ansatte. Styreleder har ikke mottatt honorarer eller godtgjørelser fra selskapet i 2020. Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har fravalgt revisor i henhold til reglene i aksjeloven § 7-6.

NOTE 3 SKATT

ÅRETS SKATTEKOSTNAD	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
SKATTEKOSTNAD ORDINÆRT RESULTAT	0	0

Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	42 780	188 370
Permanente forskjeller	-211 676	-263 068
SKATTEPLIKTIG INNTEKT	-168 896	-74 698

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
SUM BETALBAR SKATT I BALANSEN	0	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

	2020	2019	ENDRING
Aksjer og andre verdipapirer	0	-1	-1
Akkumulert fremførbart underskudd	-637 618	-468 722	168 896
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	637 618	468 722	-168 895
UTSATT SKATTEFORDEL (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Zt Invest AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

NOTE 4 - INVESTERINGER I AKSJER, ANDELER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER

	Anskaffelses kost	Balansført verdi 31.12.2020	Virkelig verdi 31.12.2020	Uinnkalt ansvar*)
INVESTERINGER				
Omløpsaksjer og -aksjefond	5 018 805	5 018 805	6 667 629	1 470 268
Obligasjoner og pengemarkedsfond	3 308 536	3 308 536	3 754 621	0
SUM	8 327 341	8 327 341	10 422 250	1 470 268

*) Uinnkalt ansvar er på tidspunktet for avleggelse av regnskapet.

NOTE 5 - EGENKAPITAL

EGENKAPITAL	Aksjekapital	Overkurs	Annen Egenkapital	Sum Egenkapital
Pr. 01.01.2020	100 000	5 099 400	278 061	5 477 461
Foreslått utbytte	0	-100 000	0	-100 000
Årsresultat	0	0	42 780	42 780
PR. 31.12.2020	100 000	4 999 400	320 842	5 420 242

NOTE 6 ANTALL AKSJER, AKSJEIEIERE M.V.

AKSJEKAPITALEN I ZT INVEST AS PR. 31.12 BESTÅR AV FØLGENDE AKSJEKLASSER:

	Antall	Pålydende	Bokført
A-aksjer	2	1 000,0	2 000
B-aksjer	98	1 000,0	98 000
SUM	100		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	A-aksjer	B-aksjer	Sum	Eierandel
Annette Isabelle Schlinghoff	2	98	100	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	A-aksjer	B-aksjer	Sum
Annette Isabelle Schlinghoff	Styrets Leder	2	98	100
TOTALT ANTALL AKSJER		2	98	100



Zt Invest AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

NOTE 7 FORDRINGER OG GJELD

	2020	2019
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år		
Annen langsiktig gjeld *)	1 200 000	1 500 000
Sum	1 200 000	1 500 000

*) Lån på NOK 3 000 000,- fra Grethe Schlinghoff som har vært aksjonær i selskapet frem til desember 2019. Ihht låneavtalen skal tilbakebetalingen skjer med NOK 300.000 pr år, og den første betalingen var i 2020.