



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 987 646
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PETEX AS
Forretningsadresse: Nedre Langgate 43
3126 TØNSBERG

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: Petter Erik Samuelsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.03.2021

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, 29.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		847 287	-19 800
Sum inntekter		847 287	-19 800
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	395 360	451 501
Annen driftskostnad	1	1 056 206	986 820
Sum kostnader		1 451 566	1 438 321
Driftsresultat		-604 279	-1 458 121
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	5		
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	5	840 531	1 191 449
Annen renteinntekt	6	332	2 069
Sum finansinntekter		840 863	1 193 518
Annen rentekostnad	6		
Annen finanskostnad		5 287	5 960
Sum finanskostnader		5 287	5 960
Netto finans		835 577	1 187 559
Ordinært resultat før skattekostnad		231 298	-270 562
Skattekostnad på ordinært resultat	7	50 886	-59 604
Ordinært resultat etter skattekostnad		180 412	-210 958
Årsresultat		180 412	-210 958
Årsresultat etter minoritetsinteresser		180 412	-210 958
Totalresultat		180 412	-210 958
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Avsatt til annen egenkapital	2	180 412	-210 958
Overført fra annen egenkapital	2		
Sum overføringer og disponeringer		180 412	-210 958



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	19 593	70 479
Sum immaterielle eiendeler		19 593	70 479
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4		2 120 357
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	2 428 644	2 773 505
Sum varige driftsmidler	4	2 428 644	4 893 862
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5		
Investeringer i tilknyttet selskap	5	12 842 570	12 002 039
Investeringer i aksjer og andeler	5		
Sum finansielle anleggsmidler		12 842 570	12 002 039
Sum anleggsmidler		15 290 807	16 966 381
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	1 599 100	1 238 551
Sum fordringer		1 599 100	1 238 551
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		612 001	3 181 795
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		612 001	3 181 795
Sum omløpsmidler		2 211 101	4 420 345
SUM EIENDELER		17 501 908	21 386 726

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 3	1 610 000	1 610 000
Overkurs	2	44 088	44 088
Sum innskutt egenkapital		1 654 088	1 654 088
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	14 942 926	19 462 514
Sum opptjent egenkapital		14 942 926	19 462 514
Sum egenkapital	2	16 597 014	21 116 602
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7		
Annen kortsiktig gjeld	6	904 894	270 124
Sum kortsiktig gjeld		904 894	270 124
Sum gjeld		904 894	270 124
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 501 908	21 386 726



Årsregnskap 2020

Petex AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 988 987 646



Resultatregnskap			
Petex AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftsinntekt		847 287	-19 800
Sum driftsinntekter		<u>847 287</u>	<u>-19 800</u>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	395 360	451 501
Annen driftskostnad	1	1 056 206	986 820
Sum driftskostnader		<u>1 451 566</u>	<u>1 438 321</u>
Driftsresultat		<u>-604 279</u>	<u>-1 458 121</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	5	840 531	1 191 449
Annen renteinntekt	6	332	2 069
Annen finanskostnad		5 287	5 960
Resultat av finansposter		<u>835 577</u>	<u>1 187 559</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		231 298	-270 562
Skattekostnad på ordinært resultat	7	50 886	-59 604
Ordinært resultat		<u>180 412</u>	<u>-210 958</u>
Årsresultat		<u>180 412</u>	<u>-210 958</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	2	180 412	-210 958
Sum overføringer		<u>180 412</u>	<u>-210 958</u>



Balanse			
Petex AS			
Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	<u>19 593</u>	<u>70 479</u>
Sum immaterielle eiendeler		<u>19 593</u>	<u>70 479</u>
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	0	2 120 357
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	<u>2 428 644</u>	<u>2 773 505</u>
Sum varige driftsmidler	4	<u>2 428 644</u>	<u>4 893 862</u>
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	<u>12 842 570</u>	<u>12 002 039</u>
Sum finansielle anleggsmidler		<u>12 842 570</u>	<u>12 002 039</u>
Sum anleggsmidler		<u>15 290 807</u>	<u>16 966 381</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	<u>1 599 100</u>	<u>1 238 551</u>
Sum fordringer		<u>1 599 100</u>	<u>1 238 551</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		612 001	3 181 795
Sum omløpsmidler		<u>2 211 101</u>	<u>4 420 345</u>
Sum eiendeler		<u>17 501 908</u>	<u>21 386 726</u>



Balanse			
Petex AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 3	1 610 000	1 610 000
Overkurs	2	44 088	44 088
Sum innskutt egenkapital		<u>1 654 088</u>	<u>1 654 088</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	14 942 926	19 462 514
Sum opptjent egenkapital		<u>14 942 926</u>	<u>19 462 514</u>
Sum egenkapital	2	<u>16 597 014</u>	<u>21 116 602</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	6	904 894	270 124
Sum kortsiktig gjeld		<u>904 894</u>	<u>270 124</u>
Sum gjeld		<u>904 894</u>	<u>270 124</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>17 501 908</u>	<u>21 386 726</u>
Tønsberg, 18.03.2021 Styret i Petex AS			
<u>Petter Erik Samuelsen</u> styreleder/daglig leder	<u>Camilla Samuelsen Matre</u> styremedlem	<u>Line Jeanette Fossnes</u> styremedlem	
Petex AS			Side 4



Petex AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

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

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler 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.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

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 virkelig verdi.

Aksjer i datterselskap

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

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.



Petex AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

Note 1 Lønnskostnader

Petex AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2020 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Revisor

Selskapet har valgt at selskapets årsregnskap ikke skal revideres.

Note 2 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	1 610 000	44 088	19 462 514	21 116 602
Pr. 01.01.2020	1 610 000	44 088	19 462 514	21 116 602
Årets resultat			180 412	180 412
Endring i tidligere års opptjening			-4 700 000	-4 700 000
Pr. 31.12.2020	1 610 000	44 088	14 942 926	16 597 014

Note 3 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Petex AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
A-aksjer	104	100,0	10 400
B-aksjer	15 996	100,0	1 599 600
Sum	16 100		1 610 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	A-aksjer	B-aksjer	Sum	Eierandel	Stemmeandel
Camilla Samuelsen Matre		7 998	7 998	49,7	49,7
Line Jeanette Fossnes		7 998	7 998	49,7	49,7
Sum >1% eierandel		15 996	15 996	99,4	99,4
Sum øvrige	104		104	0,6	0,6
Totalt antall aksjer	104	15 996	16 100	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	A-aksjer	B-aksjer	Sum
Petter Erik Samuelsen	styreleder/daglig leder	104	0	104
Camilla Samuelsen Matre	styremedlem	0	7 998	7 998
Line Jeanette Fossnes	styremedlem	0	7 998	7 998
Totalt antall aksjer		104	15 996	16 100



Petex AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

Note 4 Anleggsnote

	Driftsløsøre, inventar o.a.	Bygninger og fast eiendom	Sum varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2020	3 194 968	2 120 357	5 315 325
Tilgang kjøpte driftsmidler	50 498	0	50 498
Avgang solgte driftsmidler	0	-2 120 357	-2 120 357
Anskaffelseskost 31.12.2020	3 245 466	0	3 245 466
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2020	816 822	0	816 822
Bokført verdi per 31.12.2020	2 428 644	0	2 428 644
Årets avskrivninger	395 360	ingen	395 360
Avskrivningssatser	12 %	0 %	

Note 5 Datterselskap

Datterselskap	Kontor- kommune	Eier- andel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	Foretakets egenkapital	Foretakets resultat
Nedregt. 43 ANS	Tønsberg	50%	12 822 570	12 822 570	34 944 024	1 652 328
Tønsberg Charter AS	Tønsberg	50%	20 000	20 000	-358 334	96 160
Sum		100	12 842 570	12 842 570	34 585 690	1 748 488

Note 6 Nærstående parter

Aksjonærene har ytet Petex AS et lån på kr 904 874.
Det er ikke beregnet renter for lånet i 2020.

Petex ASytet lån til Tønsberg Charter AS med kr 830 276.
Det er ikke beregnet renter for lånet i 2020.

Petex ASytet lån til Vaskerhvitt AS med kr 100 000.
Det er ikke beregnet renter for lånet i 2020.



Petex AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	50 886	-59 604
Skattekostnad ordinært resultat	50 886	-59 604
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	231 298	-270 562
Permanente forskjeller	0	-365
Anvendelse av fremførbart underskudd	-231 297	0
Skattepliktig inntekt	0	-270 927
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
Akkumulert fremførbart underskudd	-89 060	-320 358	-231 297
Grunnlag for utsatt skattefordel	-89 060	-320 358	-231 297
Utsatt skattefordel (22 %)	-19 593	-70 479	-50 886

Note 8 Hendelser etter balansedagen

Etter utløpet av balansedagen 31.12.2020 pågår det fremdeles noe økonomisk uro og oversiktighet som følge av utbrudd av viruset Covid-19. Koronautbruddet har på nåværende tidspunkt ikke påvirket driften og selskapets økonomiske stilling i særlig grad.

Selskapet har tatt hensyn til utbruddet av viruset i sin vurdering av om regnskapet oppfyller vilkårene for å legge forutsetning om fortsatt drift til grunn. Forutsetningen er funnet å være tilstede. Årsregnskapet er derfor avlagt under forutsetning om fortsatt drift.