



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 025 446
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PTA INVEST AS
Forretningsadresse: Fløygaten 3
4371 EGRERSUND

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: Per Trygve Årstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.04.2021

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, 01.06.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | 7 | 780 000 | 780 000 |
| Sum inntekter | | 780 000 | 780 000 |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 8 | 6 100 | 6 660 |
| Sum kostnader | | 6 100 | 6 660 |
| Driftsresultat | | 773 900 | 773 340 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 21 042 | 21 053 |
| Sum finansinntekter | | 21 042 | 21 053 |
| Annen finanskostnad | | 85 | 231 |
| Sum finanskostnader | | 85 | 231 |
| Netto finans | | 20 958 | 20 822 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 794 858 | 794 162 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | 8 424 | 8 266 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 786 434 | 785 896 |
| Årsresultat | | 786 434 | 785 896 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | 5 | 786 434 | 785 896 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 786 434 | 785 896 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|---------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | 3 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Sum anleggsmidler | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre fordringer | | 780 045 | 789 287 |
| Sum fordringer | | 780 045 | 789 287 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 2 044 118 | 1 248 285 |
| Sum omløpsmidler | | 2 824 163 | 2 037 572 |
| SUM EIENDELER | | 4 824 163 | 4 037 572 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2, 5, 6 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5, 6 | 4 710 394 | 3 923 961 |
| Sum opptjent egenkapital | | 4 710 394 | 3 923 961 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Sum egenkapital | | 4 810 394 | 4 023 961 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | 4 | 8 424 | 8 266 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 5 345 | 5 345 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 13 769 | 13 611 |
| Sum gjeld | | 13 769 | 13 611 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 4 824 163 | 4 037 572 |



Pta Invest AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Finansielle anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Selskapet har kun finansielle anleggsmidler.

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.

Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.

Annen driftsinntekt

Mottatt utdeling, gevinster ved salg av aksjer, nedskrivninger og reverserte nedskrivninger av omløpsmidler blir klassifisert som annen driftsinntekt.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter kun periodens betalbare skatt. Det foreligger ingen midlertidige forskjeller.

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

| | Antall | Pålydende | Balanseført |
|-----------------|--------|------------|-------------|
| Ordinære aksjer | 1 | 100 000 kr | 100 000 |

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

| | Ordinære aksjer | Eierandel | Stemmeandel |
|-------------------|-----------------|-----------|-------------|
| Per Trygve Årstad | 1 | 100 % | 100 % |

Aksjonær er styreleder.



Pta Invest AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 3 - Aksjer i andre selskaper

| Selskap | Anskaff.kost | Bokført verdi |
|---------------------------|--------------|---------------|
| PricewaterhouseCoopers AS | 2 000 000 | 2 000 000 |

Note 4 - Skatt

| Årets skattekostnad fordeler seg på: | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| Betalbar skatt | 8 424 | 8 266 |
| Årets totale skattekostnad | 8 424 | 8 266 |
| <i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i> | 2020 | 2019 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 794 857 | 794 162 |
| Permanente forskjeller | 35 | 13 |
| 3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden | 23 400 | 23 400 |
| Tilbakeføring av inntektsført utbytte | -780 000 | -780 000 |
| Årets skattegrunnlag | 38 292 | 37 575 |
| Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag | 8 424 | 8 266 |

Note 5 - Egenkapital

| | Aksjekapital | Annen egenkapital | Sum |
|----------------------|--------------|-------------------|-----------|
| Egenkapital 01.01.20 | 100 000 | 3 923 961 | 4 023 961 |
| Årsresultat | 0 | 786 433 | 786 433 |
| Egenkapital 31.12.20 | 100 000 | 4 710 394 | 4 810 394 |

Note 6 - Fortsatt drift

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning for fortsatt drift. Korona-epidemien har ikke gitt seg, og selskaps situasjon vurderes løpende. Ved endringer i forutsetninger vil tiltak bli vurdert.

Note 7 - Driftsinntekter

| | 2020 | 2019 |
|--------------|---------|---------|
| Aksjeutbytte | 780 000 | 780 000 |



Pta Invest AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 8 - Godtgjørelse til revisor, lån til styret, mv.

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til styreleder eller nærstående parter i 2020.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.