



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 178 825
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NOTEK FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Midtre veien 82
1680 SKJÆRHALDEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Trond Sandbrekke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 04.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Driftsresultat			
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	21
Sum finansinntekter		0	21
Netto finans		0	21
Ordinært resultat før skattekostnad		0	21
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	21
Årsresultat		0	21



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		65 179	65 179
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		65 179	65 179
Sum omløpsmidler		65 179	65 179
SUM EIENDELER		65 179	65 179
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		134 821	134 821
Sum opptjent egenkapital		-134 821	-134 821
Sum egenkapital		65 179	65 179
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		65 179	65 179



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 697781

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 178 825
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NOTEK FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Midtre veien 82
1680 SKJÆRHALDEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Trond Sandbrekke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.06.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 03.08.2023



Organisasjonsnr: 971 178 825
NOTEK FORVALTNING AS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RESULTATREGNSKAP			
Driftsresultat			
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	21
Sum finansinntekter		0	21
Netto finans		0	21
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	21
Årsresultat		0	21



Organisasjonsnr: 971 178 825
NOTEK FORVALTNING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		65 179	65 179
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		65 179	65 179
Sum omløpsmidler		65 179	65 179
SUM EIENDELER		65 179	65 179
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		134 821	134 821
Sum opptjent egenkapital		-134 821	-134 821
Sum egenkapital		65 179	65 179
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		65 179	65 179



Organisasjonsnr: 971 178 825
NOTEK FORVALTNING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets



Balanse pr. 31. desember 2022
NOTEK FORVALTNING AS

	2022	2021
Eiendeler		
Omløpsmidler		
Investeringer		
Markedsbaserte aksjer		
Sum investeringer	0	0
Bankinnskudd, kontanter, o.l.	65179	65179
Sum bankinnskudd, kontanter, o.l.	65179	65179
Sum omløpsmidler		
Sum eiendeler	65179	65179
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital (200 aksjer a kr. 1.000,-)	200000	200000
Sum innskutt egenkapital	200000	200000
Opptjent egenkapital		
Udekket tap	-134821	-134821
Sum opptjent egenkapital	-134821	-134821
Sum egenkapital	65179	65179
Gjeld	0	0
Sum egenkapital og gjeld	65179	65179
Hvaler, 26. juni 2023 Trond Sandbrekke Styrets leder		



Resultatregnskap for 2022
NOTEK FORVALTNING AS

	2022	2021
Sum driftsinntekter	0	0
Annen driftskostnad	0	0
Sum driftskostnad	0	0
Driftsresultat	0	0
Annen renteinntekt	0	0
Verdiøkning av finansielle instrumenter	0	0
Verdireduksjon finansielle instrumenter	0	0
Annen rentekostnad	0	0
Netto finans	0	0
Ordinært resultat før skattekostnad	0	0
Årsresultat	0	0
Overføringer til udekket tap	0	0
Sum	0	0



Notek Forvaltning AS - Noter 2022

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretskjøp. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

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

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% 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.

Investeringer i aksjer og andeler

Langsiktige investeringer er vurdert til anskaffelseskost. Nedskrivning til gjenvinnbart beløp foretas ved verdifall, som forventes å ikke være forbigående. Kortsiktige investeringer vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Utbytte og avkastning fra investeringer inntektsføres ved utbetaling.

Note 2 Lønnskostnad, ytelser til daglig leder og styre

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2022.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller medlemmer av styret i 2022.

Note 3 Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag, skattekostnad og spesifikasjon av betalbar skatt i balansen.

Resultat før skattekostnad	0
+/- permanente forskjeller	0
+/- årets endring av midlertidige forskjeller	0
<u>Sum årets skattegrunnlag</u>	<u>0</u>



Betalbar skatt	0
+/- endring utsatt skatt	0
<u>Sum skattekostnad i resultatregnskapet</u>	<u>0</u>

I henhold til god regnskapsskikk for små foretak, har selskapet valgt å ikke bokføre utsatt skattefordel.

Note 4 Selskapskapital

Alle aksjene er i samme klasse og gir samme rettigheter i selskapet.

Aksjonærer	Antall	Pålydende	Balanseført	Eierandel
Trond Sandbrekke (styrets leder)	200	1000	200 000	100%

Note 5 Egenkapital

	Aksje- kapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital pr. 31.12.201	200 000	-134 821	65 179
<u>Årets resultat</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Egenkapital pr. 31.12.2022</u>	<u>200 000</u>	<u>-134 821</u>	<u>65 179</u>

Note 6 Obligatorisk tjenstepensjon

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



NOTEK FORVALTNING AS

Organisasjons nr. 971 178 825

Årsberetning for 2022

Virksomhetens art og hvor den drives

Notek Forvaltning AS driver med investeringsvirksomhet og har kontor i Hvaler.

Fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Rettvisende bilde

Årsregnskapet anses å gi fyllestgjørende informasjon om virksomheten i løpet av året. Grunnet sykdom har virksomheten ligget i ro, selskapets stilling anses ikke tilfredsstillende og det vil arbeides med dette.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Arbeidsmiljø

Selskapet har ingen ansatte.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet virker ikke forurensende på det ytre miljø.

Likestilling

Selskapet praktiserer likestilling i all den grad det er praktisk mulig og ser positivt på alle tiltak i denne forbindelse. Styret består av en mann.

Aksjer

Aksjekapitalen kr. 200.000,- eies 100% av Trond Sandbrekke.

Hvaler, 26. juni 2023

Trond Sandbrekke styrets

leder



Notek Forvaltning AS

Selskapet er unntatt revisjonsplikt.