



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	917 213 291
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	PROFECTUS INVEST AS
Forretningsadresse:	Modalen 1391 5729 MODALEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2020 - 31.12.2020
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Jannike Neset
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	25.06.2021

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, 19.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREKNESKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad		179 298	151 504
Sum kostnader		179 298	151 504
Driftsresultat		-179 298	-151 504
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		2 276	200 304
Sum finansinntekter		2 276	200 304
Annen finanskostnad			525 000
Sum finanskostnader			525 000
Netto finans		2 276	-324 696
Ordinært resultat før skattekostnad		-177 022	-476 199
Skattekostnad	2	-38 945	10 736
Ordinært resultat etter skattekostnad		-138 077	-486 935
Årsresultat		-138 077	-486 935
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-138 077	-486 935
Totalresultat		-138 077	-486 935
Overføringer og disponeringar			
Udekt tap		-138 077	-486 935
Sum overføringer og disponeringar		-138 077	-486 935



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Utsett skattefordel	2		
Finansielle anleggsmiddel			
Investeringar i dotterselskap	3	16 376 883	10 176 883
Lån til føretak i same konsern			2 641 629
Investeringar i tilknytt selskap	3		
Sum finansielle anleggsmiddel		16 376 883	12 818 512
Sum anleggsmiddel		16 376 883	12 818 512
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Fordring på konsernselskaper		177 022	192 194
Andre kortsiktige fordringer			92 053
Sum krav		177 022	284 247
Bankinnskot, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		193 694	2 622 261
Sum bankinnskot, kontantar og liknande		193 694	2 622 261
Sum omløpsmiddel		370 716	2 906 508
SUM EIGEDELAR		16 747 599	15 725 020
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Behaldning av egne aksjar	4		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overkurs		1 664 050	1 802 127
Annan innskoten egenkapital		120 949	-17 128
Sum innskoten egenkapital		1 814 999	1 814 999
Sum egenkapital	5	1 814 999	1 814 999
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsett skatt	2		
Anna langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	14 932 600	13 532 600
Sum anna langsiktig gjeld		14 932 600	13 532 600
Sum langsiktig gjeld		14 932 600	13 532 600
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			297 733
Betalbar skatt	2		
Annen kortsiktig gjeld			79 688
Sum kortsiktig gjeld			377 421
Sum gjeld		14 932 600	13 910 021
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		16 747 599	15 725 020



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 584011

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 213 291
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROPECTUS INVEST AS
Forretningsadresse: Modalen 1391
5729 MODALEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Jannike Neset
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.06.2021

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 05.08.2021



Organisasjonsnr: 917 213 291
PROFECTUS INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREKNESKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad		179 298	151 504
Sum kostnader		179 298	151 504
Driftsresultat		-179 298	-151 504
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		2 276	200 304
Sum finansinntekter		2 276	200 304
Annen finanskostnad			525 000
Sum finanskostnader			525 000
Netto finans		2 276	-324 696
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	2	-177 022	-476 199
Ordinært resultat etter skattekostnad		-138 077	-486 935
Årsresultat		-138 077	-486 935
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-138 077	-486 935
Totalresultat		-138 077	-486 935
Overføringer og disponeringar			
Udekt tap		-138 077	-486 935
Sum overføringer og disponeringar		-138 077	-486 935



Organisasjonsnr: 917 213 291
PROFECTUS INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIGEDELAR

Anleggsmiddel

Immaterielle egedelar

Utsett skattefordel 2

Finansielle anleggsmiddel

Investeringar i
datterselskap 3 16 376 883 10 176 883

Lån til føretak i same
konsern 2 641 629

Investeringar i tilknytt
selskap 3

**Sum finansielle
anleggsmiddel 16 376 883 12 818 512**

Sum anleggsmiddel 16 376 883 12 818 512

Omløpsmiddel

Varer

Krav

Fordring på
konsernselskaper 177 022 192 194

Andre kortsiktige
fordringer 92 053

Sum krav 177 022 284 247

Bankinnskott, kontantar og liknande

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 193 694 2 622 261

**Sum bankinnskott,
kontantar og liknande 193 694 2 622 261**

Sum omløpsmiddel 370 716 2 906 508

SUM EIGEDELAR 16 747 599 15 725 020

BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD

Eigenkapital

Innskoten eigenkapital

Aksjekapital 4 30 000 30 000

Behaldning av egne aksjar 4 1 664 050 1 802 127

Overkurs 1 664 050 1 802 127

Annan innskoten
eigenkapital 120 949 -17 128



Sum innskoten egenkapital		1 814 999	1 814 999
Sum egenkapital	5	1 814 999	1 814 999
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsett skatt	2		
Anna langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	14 932 600	13 532 600
Sum anna langsiktig gjeld		14 932 600	13 532 600
Sum langsiktig gjeld		14 932 600	13 532 600
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			297 733
Betalbar skatt	2		
Annen kortsiktig gjeld			79 688
Sum kortsiktig gjeld			377 421
Sum gjeld		14 932 600	13 910 021
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		16 747 599	15 725 020



Organisasjonsnr: 917 213 291
PROFECTUS INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Verksemda har hatt følgende tal på årsverk:
0.00



UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Profectus Invest AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Profectus Invest AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 138 077. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

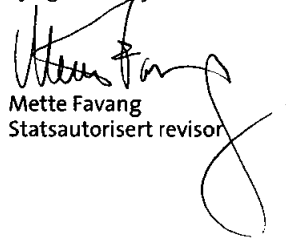


Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Bergen, 15. juni 2021
Bjørgvin Revisjon AS


Mette Favang
Statsautorisert revisor



Årsregnskap 2020 Profectus Invest AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 917 213 291

Transaksjon: 09222115557448521202



Signert: KBS, JN



Profectus Invest AS

Resultatregnskap

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	NOTER	2020	2019
Annen driftskostnad		179 298	151 504
Sum driftskostnader		179 298	151 504
Driftsresultat		-179 298	-151 504
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		2 276	200 304
Annen finanskostnad		0	525 000
Resultat av finansposter		2 276	-324 696
Resultat før skattekostnad		-177 022	-476 199
Skattekostnad	2	-38 945	10 736
Årsresultat		-138 077	-486 935
OVERFØRINGER			
Overført til udekket tap		138 077	486 935
Sum overføringer		-138 077	-486 935

Organisasjonsnummer 917 213 291

Transaksjon 09722115597448521702



Signert KBS, JMI



Profectus Invest AS

Balanse pr. 31. desember

EIENDELER	NOTER	2020	2019
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Investeringer i datterselskap	3	16 376 883	10 176 883
Lån til foretak i samme konsern		0	2 641 629
Sum finansielle anleggsmidler		16 376 883	12 818 512
Sum anleggsmidler		16 376 883	12 818 512
Omløpsmidler			
Fordringer			
Fordring på konsernselskaper		177 022	192 194
Andre kortsiktige fordringer		0	92 053
Sum fordringer		177 022	284 247
Bankinnskudd, kontanter o.l.		193 694	2 622 261
Sum omløpsmidler		370 716	2 906 508
SUM EIENDELER		16 747 599	15 725 020

Organisasjonsnummer 917 213 291

Transaksjonsnummer 09222115557448521202



Signert KBS J1



Profectus Invest AS

Balanse pr. 31. desember

EGENKAPITAL OG GJELD	NOTER	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		120 949	-17 128
Overkurs		1 664 050	1 802 127
Sum innskutt egenkapital		1 814 999	1 814 999
Opptjent egenkapital			
Sum egenkapital	5	1 814 999	1 814 999
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	14 932 600	13 532 600
Sum annen langsiktig gjeld		14 932 600	13 532 600
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	297 733
Annen kortsiktig gjeld		0	79 688
Sum kortsiktig gjeld		0	377 421
Sum gjeld		14 932 600	13 910 021
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 747 599	15 725 020

Modalen, 11.06.2021

Jannike Neset
styreleder

Kjartan Brurås Solvi
styremedlem

Organisasjonsnummer 917 213 291

Transaksjon 09222115557443521202



Signert: KBS J1



Profectus Invest AS

Noter til årsregnskap 2020

Regnskapsprinsipper

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

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 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.

Note 1 Lønnskostnader

Profectus Invest AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2020 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser. Selskapet er følgelig ikke pliktig til å ha tjenestepensjon. Det er ikke utbetalt noe godtgjørelse til selskapets styre.

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør for 2020 kr 6 250 og annen bistand kr 14 750, beløpene er inkl. mva.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	-38 945	10 736
Skattekostnad ordinært resultat	-38 945	10 736

Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-177 022	-476 199
Permanente forskjeller	0	525 000
Mottatt konsernbidrag	177 022	192 194

Organisasjonsnummer 917 213 291

Transaksjon 0922211500/448521202



Signert: KBS, JN



Profectus Invest AS

Noter til årsregnskap 2020

Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-240 994
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalt skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-38 945	-42 283
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	38 945	42 283
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
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

Note 3 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor-kommune	Eier-andel	Stemme-andel	Balanseført verdi	Andel egenkapital	Andel resultat
Datterselskap						
Traveltex AS	Ålgård	90,0%	90,0%	16 376 883	-694 951	-354 559
Sum				16 376 883	-694 951	-354 559

Balanseført til kostpris. Det har ikke vært noen resultatførte transaksjoner mellom selskapene foruten renter.

Note 4 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Profectus Invest AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	30,0	30 000
Sum	1 000		30 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Uni Micro AS	1 000	100,0	100,0

Organisasjonsnummer 917 213 291

T ansl sjo - 0922211555744321202



Signe : KBS, JY



Profectus Invest AS

Noter til årsregnskap 2020

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	30 000	1 802 127	-17 128	0	1 814 999
Pr 01.01.2020	30 000	1 802 127	-17 128	0	1 814 999
Årets resultat				-138 077	-138 077
Motregning		-138 077		138 077	
Konsernbidrag mottatt			138 077		138 077
Pr 31.12.2020	30 000	1 664 050	120 949	0	1 814 999

Note 6 Annen langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:	2020	2019
Øvrig langsiktig gjeld	10 452 820	6 266 300
Sum annen langsiktig gjeld	10 452 820	6 266 300

Øvrig langsiktig gjeld er gjeld til morselskapet, som er gitt i forbindelse med kjøp av aksjer i tilknyttet selskap. Lånet er rente- og avdragsfritt i 3 år og skal betales ned over 10 år.

Organisasjonsnummer 917 213 291

Transaksjon: 03277115557448521202



Signt: KBS, JN