



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 067 965
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NUMAQUEST AS
Forretningsadresse: Førstveien 1B
1367 SNARØYA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: BDT Viken Revisjon AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 27.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		57 500	
Sum inntekter		57 500	
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1		1
Annen driftskostnad	2	187 581	174 686
Sum kostnader		187 581	174 687
Driftsresultat		-130 081	-174 687
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			79 132
Annen finansinntekt	3	1 121 633	14 779 186
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler			470 720
Sum finansinntekter		1 121 633	15 329 038
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		496 145	
Annen rentekostnad		8 586	519
Annen finanskostnad	3		9 857
Sum finanskostnader		504 731	10 376
Netto finans		616 902	15 318 662
Ordinært resultat før skattekostnad		486 821	15 143 975
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-29 270	-20 796
Ordinært resultat etter skattekostnad		516 091	15 164 771
Årsresultat	5	516 091	15 164 771
Årsresultat etter minoritetsinteresser		516 091	15 164 771
Totalresultat		516 091	15 164 771
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Ordinært utbytte		7 300 000	3 600 000
Avsatt til annen egenkapital			11 564 771
Overført fra annen egenkapital		-6 783 909	
Sum overføringer og disponeringer	5	516 091	15 164 771



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	1		
Utsatt skattefordel	4	52 709	22 829
Sum immaterielle eiendeler		52 709	22 829
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		3 949 112	3 949 112
Sum varige driftsmidler	1	3 949 112	3 949 112
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		103 000	
Sum finansielle anleggsmidler		103 000	
Sum anleggsmidler		4 104 821	3 971 941
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	10 633	28 869
Sum fordringer		10 633	28 869
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	2 999 689	1 730 848
Markedsbaserte obligasjoner	3		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	3		
Andre finansielle instrumenter		783 997	512 227
Sum investeringer		3 783 686	2 243 075
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	327 404	7 278 428
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		327 404	7 278 428
Sum omløpsmidler		4 121 724	9 550 372



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
SUM EIENDELER		8 226 545	13 522 313
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 7	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	6 634 878	13 418 788
Sum opptjent egenkapital		6 634 878	13 418 788
Sum egenkapital	5	6 734 878	13 518 788
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		991 666	
Sum annen langsiktig gjeld		991 666	
Sum langsiktig gjeld		991 666	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter			3 524
Utbytte		500 000	
Annen kortsiktig gjeld		1	1
Sum kortsiktig gjeld		500 001	3 525
Sum gjeld		1 491 667	3 525
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 226 545	13 522 313



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 667364

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 067 965
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NUMAQUEST AS
Forretningsadresse: Førstveien 1B
1367 SNARØYA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: BDT Viken Revisjon AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 19.07.2022



Organisasjonsnr: 991 067 965
NUMAQUEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		57 500	
Sum inntekter		57 500	
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler			
	1		1
Annen driftskostnad	2	187 581	174 686
Sum kostnader		187 581	174 687
Driftsresultat		-130 081	-174 687
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			79 132
Annen finansinntekt	3	1 121 633	14 779 186
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler			470 720
Sum finansinntekter		1 121 633	15 329 038
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler			
		496 145	
Annen rentekostnad		8 586	519
Annen finanskostnad	3		9 857
Sum finanskostnader		504 731	10 376
Netto finans		616 902	15 318 662
Ordinært resultat før skattekostnad			
skattekostnad		486 821	15 143 975
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-29 270	-20 796
Ordinært resultat etter skattekostnad		516 091	15 164 771
Årsresultat	5	516 091	15 164 771
Årsresultat etter minoritetsinteresser		516 091	15 164 771
Totalresultat		516 091	15 164 771
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		7 300 000	3 600 000
Avsatt til annen egenkapital			11 564 771



Overført fra annen egenkapital		-6 783 909	
Sum overføringer og disponeringer	5	516 091	15 164 771



Organisasjonsnr: 991 067 965
NUMAQUEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	1		
Utsatt skattefordel	4	52 709	22 829
Sum immaterielle eiendeler		52 709	22 829
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		3 949 112	3 949 112
Sum varige driftsmidler	1	3 949 112	3 949 112
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		103 000	
Sum finansielle anleggsmidler		103 000	
Sum anleggsmidler		4 104 821	3 971 941
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	10 633	28 869
Sum fordringer		10 633	28 869
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	2 999 689	1 730 848
Markedsbaserte obligasjoner	3		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	3		
Andre finansielle instrumenter		783 997	512 227
Sum investeringer		3 783 686	2 243 075
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	327 404	7 278 428
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		327 404	7 278 428
Sum omløpsmidler		4 121 724	9 550 372
SUM EIENDELER		8 226 545	13 522 313



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5, 7	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	6 634 878	13 418 788
Sum opptjent egenkapital		6 634 878	13 418 788

Sum egenkapital	5	6 734 878	13 518 788
------------------------	----------	------------------	-------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		991 666	
Sum annen langsiktig gjeld		991 666	
Sum langsiktig gjeld		991 666	0

Kortsiktig gjeld

Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter			3 524
Utbytte		500 000	
Annen kortsiktig gjeld		1	1
Sum kortsiktig gjeld		500 001	3 525

Sum gjeld		1 491 667	3 525
------------------	--	------------------	--------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 226 545	13 522 313
---------------------------------	--	------------------	-------------------



Organisasjonsnr: 991 067 965
NUMAQUEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

Numaquest AS

Innhold:

Resultat
Balanse
Noter
Revisors beretning



Org.nr: 991 067 965



Resultatregnskap

Numaquest AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftsinntekt		57 500	0
Sum driftsinntekter		57 500	0
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	0	1
Annen driftskostnad	2	187 581	174 686
Sum driftskostnader		187 581	174 687
Driftsresultat		-130 081	-174 687
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	79 132
Annen finansinntekt	3	1 121 633	14 779 186
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		0	470 720
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		496 145	0
Annen rentekostnad		8 586	519
Annen finanskostnad	3	0	9 857
Resultat av finansposter		616 902	15 318 662
Ordinært resultat før skattekostnad		486 821	15 143 975
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-29 270	-20 796
Ordinært resultat		516 091	15 164 771
Årsresultat	5	516 091	15 164 771
Overføringer			
Tilleggsutbytte		7 300 000	3 600 000
Avsatt til annen egenkapital		0	11 564 771
Overført fra annen egenkapital		-6 783 909	0
Sum overføringer	5	516 091	15 164 771



BankID Signing
Enrique Sauleda
2022-05-31

BankID Signing
Annica Sauleda
2022-05-31

Balanse Numaquest AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	52 709	22 829
Sum immaterielle eiendeler		52 709	22 829
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		3 949 112	3 949 112
Sum varige driftsmidler	1	3 949 112	3 949 112
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		103 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		103 000	0
Sum anleggsmidler		4 104 821	3 971 941
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	10 633	28 869
Sum fordringer		10 633	28 869
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	2 999 689	1 730 848
Andre finansielle instrumenter		783 997	512 227
Sum investeringer		3 783 686	2 243 075
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	327 404	7 278 428
Sum omløpsmidler		4 121 724	9 550 372
Sum eiendeler		8 226 545	13 522 313

Numaquest AS

Org.nr: 991 067 965



Balanse

Numaquest AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	6 634 878	13 418 788
Sum opptjent egenkapital		6 634 878	13 418 788
Sum egenkapital	5	6 734 878	13 518 788
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		991 666	0
Sum annen langsiktig gjeld		991 666	0
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		0	3 524
Utbytte		500 000	0
Annen kortsiktig gjeld		1	1
Sum kortsiktig gjeld		500 001	3 525
Sum gjeld		1 491 667	3 525
Sum egenkapital og gjeld		8 226 545	13 522 313

Oslo, 30.05.2022
Styret i Numaquest AS

Enrique Antonio Jose Sauleda Pares
Styreleder

Gun Annica Sauleda
Daglig leder



Noter Numaquest AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.

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. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. 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.

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.



Noter Numaquest AS



Note 1 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	3 949 112	17 485	3 966 597
= Anskaffelseskost 31.12.21	3 949 112	17 485	3 966 597
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21		17 485	17 485
= Bokført verdi 31.12.21	3 949 112	0	3 949 112
Økonomisk levetid	25 år	3-5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

Leilighet er ikke gjenstand for regnskapsmessige avskrivninger.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Det har ikke vært ansatte i selskapet i 2021.

Det har ikke vært utbetalinger til daglig leder eller honorar til styremedlemer.

OTP

Selskapet er ikke pliktig til å ha OTP i følge lovens krav.

Note 3 Markedsbaserte verdipapirer

	Markeds verdi	Balanseført verdi
Omløpsmidler	2 343 905	2 334 940

Markedsbaserte aksjer er verdsatt til markedsverdi pr 31.12.2021.



Noter

Numaquest AS



Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	610	-19 787
Endring i utsatt skattefordel	-29 880	-1 009
Skattekostnad ordinært resultat	-29 270	-20 796
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	486 821	15 143 975
Permanente forskjeller	-622 637	-15 238 845
Endring i midlertidige forskjeller	-20 753	4 588
Skattepliktig inntekt	-156 569	-90 282
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

	2021	2020	Endring
Gevinst – og tapskonto	-83 015	-103 768	-20 753
Sum	-83 015	-103 768	-20 753
Akkumulert fremførbart underskudd	-156 569	0	156 569
Grunnlag for utsatt skattefordel	-239 584	-103 768	135 816
Utsatt skattefordel (22 %)	-52 709	-22 829	29 879

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum EK
Egenkapital 01.01.	100 000	13 418 788	13 518 788
Tilleggsutbytte		-7 300 000	-7 300 000
Årets resultat		0	516 091
Egenkapital 31.12.	100 000	6 634 878	6 734 878



Noter Numaquest AS



Note 6 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 249.

Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Numaquest AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
Sum	100		100 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Enrique Sauleda	100	100,0	100,0



Ansvarlige partnere:
Svein Brataas
Ole Christian Rasmussen
Per Edwin Engen

Til generalforsamlingen i Numaquest AS

Medlem av
Den Norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Numaquest AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 516 091. Årsregnskapet består av balanse per 31.12.2021, og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31.12.2021 og av dets resultat og kontantstrømmer 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 avviklet.

BDT Viken Revisjon AS
Statsautoriserte revisorer
Org.nr: 980 995 151 MVA
revisjon@bdtviken.no
www.bdtviken.no

KUNNSKAPSHUSET BDT VIKEN
OSLO TØNDEBERG HJØRTEN MØNSHÅGEN





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 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>

Oslo, 03.06.2022
BDT Viken Revisjon AS

Per Edwin Engen
Statsautorisert revisor

