



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 942 462
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TREDIC RIGA AS
Forretningsadresse: c/o Fred S. Dahl
Bloksbergveien 5B
3132 HUSØYSUND

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: Fred Schandorff Dahl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2022

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, 04.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad		43 806	1 025 258
Sum kostnader		43 806	1 025 258
Driftsresultat		-43 806	-1 025 258
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			12
Annen finansinntekt			124 920
Sum finansinntekter			124 932
Annen rentekostnad	1	317 541	297 112
Annen finanskostnad	2	103 300	6 710
Sum finanskostnader		420 841	303 822
Netto finans		-420 841	-178 890
Ordinært resultat før skattekostnad		-464 647	-1 204 148
Ordinært resultat etter skattekostnad		-464 647	-1 204 148
Årsresultat		-464 647	-1 204 148
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-464 647	-1 204 148
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-464 647	-1 204 148
Sum overføringer og disponeringer		-464 647	-1 204 148



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	2	1 997 760	2 101 060
Sum fordringer		1 997 760	2 101 060
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		20 885	62 191
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		20 885	62 191
Sum omløpsmidler		2 018 645	2 163 251
SUM EIENDELER		2 018 645	2 163 251
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	103 250	103 250
Annen innskutt egenkapital	4	-13 000	-13 000
Sum innskutt egenkapital		90 250	90 250
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	6 006 918	5 542 271
Sum opptjent egenkapital		-6 006 918	-5 542 271
Sum egenkapital		-5 916 668	-5 452 021



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 500	
Annen kortsiktig gjeld	1	7 932 813	7 615 272
Sum kortsiktig gjeld		7 935 313	7 615 272
Sum gjeld		7 935 313	7 615 272
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 018 645	2 163 251



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 529452

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 942 462
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TREDIC RIGA AS
Forretningsadresse: c/o Fred S. Dahl
Bloksbergveien 5B
3132 HUSØYSUND

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: Fred Schandorff Dahl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

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, 27.06.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 914 942 462
TREDIC RIGA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad		43 806	1 025 258
Sum kostnader		43 806	1 025 258
Driftsresultat		-43 806	-1 025 258
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			12
Annen finansinntekt			124 920
Sum finansinntekter			124 932
Annen rentekostnad	1	317 541	297 112
Annen finanskostnad	2	103 300	6 710
Sum finanskostnader		420 841	303 822
Netto finans		-420 841	-178 890
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat før skattekostnad		-464 647	-1 204 148
Ordinært resultat etter skattekostnad			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-464 647	-1 204 148
Årsresultat		-464 647	-1 204 148
Årsresultat etter minoritetsinteresser			
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-464 647	-1 204 148
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-464 647	-1 204 148
Sum overføringer og disponeringer		-464 647	-1 204 148



Organisasjonsnr: 914 942 462
TREDIC RIGA AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Andre kortsiktige
fordringer 2 1 997 760 2 101 060
Sum fordringer 1 997 760 2 101 060

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 20 885 62 191
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 20 885 62 191

Sum omløpsmidler 2 018 645 2 163 251

SUM EIENDELER 2 018 645 2 163 251

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 4,5 103 250 103 250
Annen innskutt egenkapital 4 -13 000 -13 000
Sum innskutt egenkapital 90 250 90 250

Opptjent egenkapital

Udekket tap 4 6 006 918 5 542 271
Sum opptjent egenkapital -6 006 918 -5 542 271

Sum egenkapital -5 916 668 -5 452 021

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 2 500
Annen kortsiktig gjeld 1 7 932 813 7 615 272
Sum kortsiktig gjeld 7 935 313 7 615 272

Sum gjeld 7 935 313 7 615 272



SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2 018 645

2 163 251



Organisasjonsnr: 914 942 462
TREDIC RIGA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Tredic Riga AS**

Organisasjonsnr. 914942462

Utarbeidet av:



SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner A
Autorisert regnskapsførerselskap
Christen Tranes gate 35, 4007 STAVANGER
www.sregnskap.no - post@sregnskap.no







Tredic Riga AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad		43 806	1 025 258
Sum driftskostnader		43 806	1 025 258
DRIFTSRESULTAT		(43 806)	(1 025 258)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	12
Annen finansinntekt		0	124 920
Sum finansinntekter		0	124 932
Finanskostnader			
Annen rentekostnad	1	317 541	297 112
Annen finanskostnad	2	103 300	6 710
Sum finanskostnader		420 841	303 822
NETTO FINANSPOSTER		(420 841)	(178 890)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(464 647)	(1 204 148)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(464 647)	(1 204 148)
ÅRSRESULTAT		(464 647)	(1 204 148)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	4	(464 647)	(1 204 148)
SUM OVERF. OG DISP.		(464 647)	(1 204 148)

Årsregnskap for Tredic Riga AS

Organisasjonsnr. 914942462



Tredic Riga AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	2	1 997 760	2 101 060
Sum fordringer		1 997 760	2 101 060
Bankinnskudd, kontanter o.l.		20 885	62 191
SUM OMLØPSMIDLER		2 018 645	2 163 251
SUM EIENDELER		2 018 645	2 163 251
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	103 250	103 250
Annen innskutt egenkapital	4	(13 000)	(13 000)
Sum innskutt egenkapital		90 250	90 250
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(6 006 918)	(5 542 271)
Sum opptjent egenkapital		(6 006 918)	(5 542 271)
SUM EGENKAPITAL		(5 916 668)	(5 452 021)
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 500	0
Annen kortsiktig gjeld	1	7 932 813	7 615 272
SUM KORTSIKTIG GJELD		7 935 313	7 615 272
SUM GJELD		7 935 313	7 615 272
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 018 645	2 163 251

Tønsberg/Øksnevad 14. juni 2022

Fred Schandorff Dahl
styrelederSigve Erland
styremedlem



Tredic Riga AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. I tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Tredic Riga AS

Noter 2021

Note 1 - Annen kortsiktig gjeld

Lån:

Aksjonærene har gitt lån til selskapet med tilsammen kr. 7 932 813 pr. 31.12.21. Tilsvarende var aksjonærenes lån til selskapet kr. 7 615 272 pr. 31.12.20. Lånene er renteberegnet og det er kostnadsført kr. 317 541 i renter knyttet til deler av disse lånene i 2021.

Note 2 - Andre kortsiktig fordringer

Posten består av innbetalt depositum til Morgan Black Securities EUR 200 000 omregnet til NOK 1 997 760 pr. 31.12.21.

Tilsvarende var innbetalt depositum til Morgan Black Securites EUR 200 000 omregnet til NOK 2 101 060 pr. 31.12.20.

Det er kostnadsført kr. 103 300 i agiotap knyttet til fordringen på Morgan Black Securites i 2021.

Note 3 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-464 647
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Skattemessig underskudd til fremføring	-464 647

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av:

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0



Tredic Riga AS

Noter 2021**Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skattefordel:**

	2021	2020
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	4 032 521	3 567 874
= Grunnlag utsatt skattefordel	4 032 521	3 567 874
Utsatt skattefordel 22 %	887 154	784 932

Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr 01.01.	103 250	-13 000	-5 542 271	-5 452 021
-Til årets resultat			-464 647	-464 647
Pr 31.12.	103 250	-13 000	-6 006 918	-5 916 668

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 10325 aksjer hver pålydende kr 10, samlet aksjekapital utgjør kr 103 250. Selskapet har kun en aksjeklasse. Alle aksjer har lik stemmerett.

Selskapet har 32 aksjonærer. Følgende 5 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Vikjo Invest AS	2 500	24,21 %
Gimi AS	1 800	17,43 %
Folkvord Invest AS	1 000	9,69 %
Dentfix Invest AS	900	8,72 %
Jone Pollestad Invest AS	700	6,78 %
Sum	6 900	66,83 %

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Medlemmer av styret	145

Noter for Tredic Riga AS

Organisasjonsnr. 914942462



Tredic Riga AS

Noter 2021

Note 6 - Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetningen. Styret gjør oppmerksom på at selskapets egenkapital er tapt. Finansieringen av selskapet er ivare tatt ved lån fra selskapets aksjonærer. Aksjonærene er klar over denne situasjonen og har også i 2022 blitt bedt om å komme inn med mer lån basert på deres tillit til at vi vil lykkes. Samtlige aksjonærer er med videre.

Selskapet har inngått avtale med Morgan Black Securites i New York om finansiering av det planlagte hotellet i Riga.

Selskapet er nå i slutfasen med å få på plass finansiering med Credit Suisse tilrettelagt av MBS. Siste informasjon er at nå er all due diligence avsluttet, alle banker har bekreftet at låntakeres konti er aktive og at alle fullmakter har blitt oppdatert i nåtid. Alt dette har blitt forsinket grunnet Credit Suisse nye regler for compliance grunnet deres dårlige dømmekraft i forbindelse med hedgefond Archegos som ble offentlig nå i April etter å ha vært håndtert internt i lengere tid. Basert på email av 14 Juni 2022, så forventer MBS å ha utbetalt lånet nå i løpet av de neste ukene.

MBS vil bruke sin rett til å utnevne et styremedlem i selskapet.

Styret ser ingen grunn til å iverksette ytterligere tiltak for å sikre fortsatt drift av selskapet.