



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 411 688
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOURCE INVEST AS
Forretningsadresse: H502
Damsgårdsveien 55
5058 BERGEN

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: Oddmar Tenold
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2022

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, 18.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		1 039	1 147
Sum kostnader		1 039	1 147
Driftsresultat		-1 039	-1 147
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			137
Annen finansinntekt		1 803 546	2 052 712
Verdøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		22 172	
Sum finansinntekter		1 825 718	2 052 849
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			66 864
Annen rentekostnad			520
Annen finanskostnad		104 665	729 795
Sum finanskostnader		104 665	797 180
Netto finans		1 721 054	1 255 669
Ordinært resultat før skattekostnad		1 720 015	1 254 522
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-14 590	-28 347
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 734 605	1 282 869
Årsresultat		1 734 605	1 282 869
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 734 605	1 282 869
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		1 734 605	1 282 869
Sum overføringer og disponeringer		1 734 605	1 282 869



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		65 322	50 732
Sum immaterielle eiendeler		65 322	50 732
Sum anleggsmidler		65 322	50 732
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		3 480 360	1 759 403
Sum investeringer		3 480 360	1 759 403
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		3 907	4 850
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 907	4 850
Sum omløpsmidler		3 484 267	1 764 253
SUM EIENDELER		3 549 589	1 814 985
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 516 028	1 781 423
Sum opptjent egenkapital		3 516 028	1 781 423
Sum egenkapital		3 546 028	1 811 423



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		3 561	3 561
Sum kortsiktig gjeld		3 561	3 561
Sum gjeld		3 561	3 561
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 549 589	1 814 985



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 445438

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 411 688
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOURCE INVEST AS
Forretningsadresse: H502
Damsgårdsveien 55
5058 BERGEN

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: Oddmar Tenold
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 16.06.2022



Organisasjonsnr: 914 411 688
SOURCE INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		1 039	1 147
Sum kostnader		1 039	1 147
Driftsresultat		-1 039	-1 147
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			137
Annen finansinntekt		1 803 546	2 052 712
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		22 172	
Sum finansinntekter		1 825 718	2 052 849
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			66 864
Annen rentekostnad			520
Annen finanskostnad		104 665	729 795
Sum finanskostnader		104 665	797 180
Netto finans		1 721 054	1 255 669
Ordinært resultat før skattekostnad		1 720 015	1 254 522
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-14 590	-28 347
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 734 605	1 282 869
Årsresultat		1 734 605	1 282 869
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 734 605	1 282 869
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		1 734 605	1 282 869
Sum overføringer og disponeringer		1 734 605	1 282 869



Organisasjonsnr: 914 411 688
SOURCE INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		65 322	50 732
Sum immaterielle eiendeler		65 322	50 732
Sum anleggsmidler		65 322	50 732
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		3 480 360	1 759 403
Sum investeringer		3 480 360	1 759 403
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		3 907	4 850
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 907	4 850
Sum omløpsmidler		3 484 267	1 764 253
SUM EIENDELER		3 549 589	1 814 985
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 516 028	1 781 423
Sum opptjent egenkapital		3 516 028	1 781 423
Sum egenkapital		3 546 028	1 811 423
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		3 561	3 561
Sum kortsiktig gjeld		3 561	3 561
Sum gjeld		3 561	3 561



SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3 549 589

1 814 985



Organisasjonsnr: 914 411 688
SOURCE INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se vedlegg

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	0.00	0.00	0.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Se vedlegg	0.00	0.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	0.00	0.00%	

Se vedlegg

Note

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	0.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap 2021			
SOURCE INVEST AS			
	Note	2021	2020
Resultatregnskap			
Driftsinntekter og driftskostnader			
Varekostnader		0	0
Annen driftskostnad		1 039	1 147
Sum driftskostnader		1 039	1 147
Driftsresultat		-1 039	-1 147
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	137
Annen finansinntekt		1 803 546	2 052 712
Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler		22 172	0
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		0	66 864
Annen rentekostnad		0	520
Annen finanskostnad		104 665	729 795
Resultat av finansposter		1 721 054	1 255 669
Resultat før skattekostnad		1 720 015	1 254 522
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-14 590	-28 347
Ordinært resultat		1 734 605	1 282 869
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsoverskudd (Årsunderskudd)		1 734 605	1 282 869
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 734 605	1 282 869
Sum overføringer		1 734 605	1 282 869



Årsregnskap 2021			
SOURCE INVEST AS			
	Note	31.12.2021	31.12.2020
Balanse			
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel		65 322	50 732
Sum immaterielle eiendeler		65 322	50 732
Sum anleggsmidler		65 322	50 732
Omløpsmidler			
Varelager		0	0
Lager av varer og annen beholdning		0	0
Markedsbaserte aksjer		3 480 360	1 759 403
Sum investeringer		3 480 360	1 759 403
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 907	4 850
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		3 907	4 850
Sum omløpsmidler		3 484 267	1 764 253
SUM EIENDELER		3 549 589	1 814 985



Årsregnskap 2021			
SOURCE INVEST AS			
	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Annen egenkapital		3 516 028	1 781 423
Sum opptjent egenkapital		3 516 028	1 781 423
Sum egenkapital		3 546 028	1 811 423
Gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		3 561	3 561
Sum kortsiktig gjeld		3 561	3 561
Sum gjeld		3 561	3 561
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 549 589	1 814 985
Bergen 10.06.2022			
Oddmar Tenold Styreformann			Tone Nising Tenold Styremedlem
914 411 688	SOURCE INVEST AS		Side 3



Noter til regnskapet 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter balansedagen er oppført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt levetid.

Aksjer

Omløpsaksjer er vurdert til markedsverdi på balansedagen. Andre aksjer er oppført i regnskapet til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt er avsatt som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, er utsatt skattefordel tatt med i balansen iht. god regnskapsskikk.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring følger opptjeningsprinsippet, som normalt vil følge leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader er tatt med etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnadene er tatt med i samme periode som tilhørende inntekter.



Noter til regnskapet 2021

Note 2 - Skatteberegning

Grunnlag for beregning av skatt.

Beregning skattepliktig inntekt	2021
Resultat før skatt	1 720 015
+/- Permanente forskjeller	-1 786 331
+/- Endring midlertidige forskjeller	0
= Skattepliktig inntekt	-66 316
Beregnet skatt 22%	0
Betalbar skatt	0
- Endring utsatt skattefordel	14 590
Årets skattekostnad	-14 590

Grunnlag utsatt skatt (midlertidige forskjeller)	2021	2020
Varebeholdning/biologiske eiendeler	0	0
Akkumulert skattemessig underskudd (-)	296 916	230 600
Grunnlag utsatt skatt (+) / utsatt skattefordel (-)	-296 916	-230 600
Utsatt skatt	-65 322	-50 732

Note 3 - Finansielle instrumenter

Oversikt over omløpsaksjer og andeler:

Navn	Antall	Balanseført verdi	Markedsverdi
HUNTER GROUP ASA	1.164.000	3.480.360	3.480.360

Note 4 - Antall aksjer, aksjonærversikt

Selskapets aksjekapital består av 30.000 aksjer a kr 1. Alle aksjer har lik stemmerett.

Oversikten viser selskapets 10 største aksjeeiere, deres eierandel og styreverv:

Navn	Ant. aksjer	Verv
Oddmar Tenold	15.000	Styreformann
Tone Nising Tenold	15.000	Styremedlem



Årsberetning 2021

SOURCE INVEST AS

Virksomhetens art

SOURCE INVEST AS investerer i markedsbaserte aksjer på Oslo Børs. Virksomheten drives fra Bergen kommune.

Årsregnskapet

Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter utfyllende informasjon om selskapets utvikling og resultat i 2021, og selskapets stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har i året ikke skjedd endringer av overordnet og strategisk betydning for selskapet. Selskapet har 2021 hatt driftsinntekter på kr 0 og et årsresultat på kr 1 734 605. Selskapet har ved utgangen av året kr 3 549 589 i bokførte eiendeler og en bokført egenkapital på kr 3 546 028.

Fortsatt drift

Selskapets aksjekapital er solid. Selskapets plassering i markedsbaserte aksjer er langsiktig og vil derfor svinge i takt med markedsutviklingen.

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Arbeidsmiljø

Selskapet har ingen ansatte

Likestilling

Selskapet har ingen ansatte

Ytre miljø

Selskapet driver ikke virksomhet som forurensar det ytre miljøet.

Andre forhold

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat, som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Bergen 10.06.2022

Oddmar Tenold
Styreformann

Tone Nising Tenold
Styremedlem