



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 025 446
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PTA INVEST AS
Forretningsadresse: Fløygaten 3
4371 EGRSUND

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: Per Trygve Årstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.12.2021

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, 27.06.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 780 000 | 780 000 |
| Sum inntekter | | 780 000 | 780 000 |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 8 785 | 6 099 |
| Sum kostnader | | 8 785 | 6 099 |
| Driftsresultat | | 771 215 | 773 901 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 22 551 | 21 042 |
| Sum finansinntekter | | 22 551 | 21 042 |
| Annen finanskostnad | | 34 | 85 |
| Sum finanskostnader | | 34 | 85 |
| Netto finans | | 22 517 | 20 957 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 793 732 | 794 858 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 8 169 | 8 424 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 785 563 | 786 434 |
| Årsresultat | | 785 563 | 786 434 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | | 785 563 | 786 434 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 785 563 | 786 434 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Sum anleggsmidler | | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre fordringer | | 13 807 | 780 045 |
| Sum fordringer | | 13 807 | 780 045 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 2 595 698 | 2 044 118 |
| Sum omløpsmidler | | 2 609 505 | 2 824 163 |
| SUM EIENDELER | | 5 609 505 | 4 824 163 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 5 495 957 | 4 710 394 |
| Sum opptjent egenkapital | | 5 495 957 | 4 710 394 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Sum egenkapital | | 5 595 957 | 4 810 394 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | | 8 169 | 8 424 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 5 379 | 5 345 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 13 548 | 13 769 |
| Sum gjeld | | 13 548 | 13 769 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 5 609 505 | 4 824 163 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 362162

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 025 446
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PTA INVEST AS
Forretningsadresse: Fløygaten 3
4371 EGERSTAD

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: Per Trygve Årstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.12.2021

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, 30.05.2022

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: 996 025 446
PTA INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 780 000 | 780 000 |
| Sum inntekter | | 780 000 | 780 000 |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 8 785 | 6 099 |
| Sum kostnader | | 8 785 | 6 099 |
| Driftsresultat | | 771 215 | 773 901 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 22 551 | 21 042 |
| Sum finansinntekter | | 22 551 | 21 042 |
| Annen finanskostnad | | 34 | 85 |
| Sum finanskostnader | | 34 | 85 |
| Netto finans | | 22 517 | 20 957 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 8 169 | 8 424 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 785 563 | 786 434 |
| Årsresultat | | 785 563 | 786 434 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | | 785 563 | 786 434 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 785 563 | 786 434 |



| | | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Sum gjeld | 13 548 | 13 769 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 5 609 505 | 4 824 163 |



Organisasjonsnr: 996 025 446
PTA INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

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



PTA Invest AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Finansielle anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Selskapet har kun finansielle anleggsmidler.

Fordringer

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

Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.

Annen driftsinntekt

Mottatt utdeling, gevinster ved salg av aksjer, nedskrivninger og reverserte nedskrivninger av omløpsmidler blir klassifisert som annen driftsinntekt.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter kun periodens betalbare skatt. Det foreligger ingen midlertidige forskjeller.



PTA Invest AS

Årsrapport for 2021

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter



PTA Invest AS

Resultatregnskap

| | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|----------------|----------------|
| Driftsinntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | <u>780 000</u> | <u>780 000</u> |
| Driftskostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | <u>8 785</u> | <u>6 099</u> |
| Driftsresultat | | <u>771 215</u> | <u>773 901</u> |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 22 551 | 21 042 |
| Annen finanskostnad | | <u>34</u> | <u>85</u> |
| Netto finansposter | | <u>22 517</u> | <u>20 957</u> |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | <u>793 732</u> | <u>794 858</u> |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | <u>8 169</u> | <u>8 424</u> |
| Årsresultat | | <u>785 563</u> | <u>786 434</u> |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | | <u>785 563</u> | <u>786 434</u> |



PTA Invest AS

Balanse pr. 31. desember

| | Note | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Anleggsmidler | | | |
| <i>Finansielle anleggsmidler</i> | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | <u>3 000 000</u> | <u>2 000 000</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>3 000 000</u> | <u>2 000 000</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| <i>Fordringer</i> | | | |
| Andre fordringer | | 13 807 | 780 045 |
| Sum fordringer | | <u>13 807</u> | <u>780 045</u> |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | <u>2 595 698</u> | <u>2 044 118</u> |
| Sum omløpsmidler | | <u>2 609 505</u> | <u>2 824 163</u> |
| Sum eiendeler | | <u>5 609 505</u> | <u>4 824 163</u> |



PTA Invest AS

Balanse pr. 31. desember

| | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|------|------------------|------------------|
| Egenkapital | | | |
| <i>Innskutt egenkapital</i> | | | |
| Aksjekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> |
| <i>Opptjent egenkapital</i> | | | |
| Annen egenkapital | | 5 495 957 | 4 710 394 |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>5 495 957</u> | <u>4 710 394</u> |
| Sum egenkapital | | <u>5 595 957</u> | <u>4 810 394</u> |
| Gjeld | | | |
| <i>Kortsiktig gjeld</i> | | | |
| Betalbar skatt | | 8 169 | 8 424 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 5 379 | 5 345 |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>13 548</u> | <u>13 769</u> |
| Sum gjeld | | <u>13 548</u> | <u>13 769</u> |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>5 609 505</u> | <u>4 824 163</u> |

Egersund, 10. mai 2022

Per Trygve Årstad
styreleder



PTA Invest AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Finansielle anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Selskapet har kun finansielle anleggsmidler.

Fordringer

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

Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.

Annen driftsinntekt

Mottatt utdeling, gevinster ved salg av aksjer, nedskrivninger og reverserte nedskrivninger av omløpsmidler blir klassifisert som annen driftsinntekt.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter kun periodens betalbare skatt. Det foreligger ingen midlertidige forskjeller.