



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 28.07.2021

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, 17.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		1 147	1 399
Sum kostnader		1 147	1 399
Driftsresultat		-1 147	-1 399
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		137	5
Annen finansinntekt		2 052 712	-24 295
Verdøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			607 312
Sum finansinntekter		2 052 849	583 022
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		66 864	179 759
Annen rentekostnad		520	500
Annen finanskostnad		729 795	69 749
Sum finanskostnader		797 180	250 008
Netto finans		1 255 669	333 014
Ordinært resultat før skattekostnad		1 254 522	331 615
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-28 347	-21 107
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 282 869	352 722
Årsresultat		1 282 869	352 722
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 282 869	352 722
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		1 282 869	352 722
Sum overføringer og disponeringer		1 282 869	352 722



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		50 732	22 385
Sum immaterielle eiendeler		50 732	22 385
Sum anleggsmidler		50 732	22 385
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		1 759 403	1 320 000
Sum investeringer		1 759 403	1 320 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		4 850	512 699
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 850	512 699
Sum omløpsmidler		1 764 253	1 832 699
SUM EIENDELER		1 814 985	1 855 084
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 781 423	498 554
Sum opptjent egenkapital		1 781 423	498 554
Sum egenkapital		1 811 423	528 554



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter			-48
Annen kortsiktig gjeld		3 561	1 326 578
Sum kortsiktig gjeld		3 561	1 326 530
Sum gjeld		3 561	1 326 530
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 814 985	1 855 084



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 599474

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 28.07.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 10.08.2021



Organisasjonsnr: 914 411 688
SOURCE INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		1 147	1 399
Sum kostnader		1 147	1 399
Driftsresultat		-1 147	-1 399
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		137	5
Annen finansinntekt		2 052 712	-24 295
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			607 312
Sum finansinntekter		2 052 849	583 022
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		66 864	179 759
Annen rentekostnad		520	500
Annen finanskostnad		729 795	69 749
Sum finanskostnader		797 180	250 008
Netto finans		1 255 669	333 014
Ordinært resultat før skattekostnad		1 254 522	331 615
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-28 347	-21 107
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 282 869	352 722
Årsresultat		1 282 869	352 722
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 282 869	352 722
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		1 282 869	352 722
Sum overføringer og disponeringer		1 282 869	352 722



Organisasjonsnr: 914 411 688
SOURCE INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		50 732	22 385
Sum immaterielle eiendeler		50 732	22 385
Sum anleggsmidler		50 732	22 385
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		1 759 403	1 320 000
Sum investeringer		1 759 403	1 320 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		4 850	512 699
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 850	512 699
Sum omløpsmidler		1 764 253	1 832 699
SUM EIENDELER		1 814 985	1 855 084
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 781 423	498 554
Sum opptjent egenkapital		1 781 423	498 554
Sum egenkapital		1 811 423	528 554
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter			
Annen kortsiktig gjeld		3 561	1 326 578
Sum kortsiktig gjeld		3 561	1 326 530



Sum gjeld	3 561	1 326 530
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 814 985	1 855 084



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 2020			
SOURCE INVEST AS			
	Note	2020	2019
Resultatregnskap			
Driftsinntekter og driftskostnader			
Annen driftskostnad		1 147	1 399
Sum driftskostnader		1 147	1 399
Driftsresultat		-1 147	-1 399
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		137	5
Annen finansinntekt		2 052 712	-24 295
Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler		0	607 312
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		66 864	179 759
Annen rentekostnad		520	500
Annen finanskostnad		729 795	69 749
Resultat av finansposter		1 255 669	333 014
Resultat før skattekostnad		1 254 522	331 615
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-28 347	-21 107
Ordinært resultat		1 282 869	352 722
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsoverskudd (Årsunderskudd)		1 282 869	352 722
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 282 869	352 722
Sum overføringer		1 282 869	352 722



Årsregnskap 2020			
SOURCE INVEST AS			
	Note	31.12.2020	31.12.2019
Balanse			
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel		50 732	22 385
Sum immaterielle eiendeler		50 732	22 385
Sum anleggsmidler		50 732	22 385
Omløpsmidler			
Markedsbaserte aksjer		1 759 403	1 320 000
Sum investeringer		1 759 403	1 320 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 850	5 12 699
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		4 850	5 12 699
Sum omløpsmidler		1 764 253	1 832 699
SUM EIENDELER		1 814 985	1 855 084



Årsregnskap 2020			
SOURCE INVEST AS			
	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Annen egenkapital		1 781 423	498 554
Sum opptjent egenkapital		1 781 423	498 554
Sum egenkapital		1 811 423	528 554
Gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		0	-48
Annen kortsiktig gjeld		3 561	1 326 578
Sum kortsiktig gjeld		3 561	1 326 530
Sum gjeld		3 561	1 326 530
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 814 985	1 855 084
Bergen 28.07.2021			
Oddmar Tenold Styreformann			Tone Nising Tenold Styremedlem
914 411 688	SOURCE INVEST AS		Side 3



Noter til regnskapet 2020

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 2020

Note 2 - Skatteberegning

Grunnlag for beregning av skatt.

Beregning skattepliktig inntekt	2020
Resultat før skatt	1 254 522
+/- Permanente forskjeller	-1 383 373
= Skattepliktig inntekt	-128 851

Beregnet skatt 22% **0**

Betalbar skatt	0
- Endring utsatt skattefordel	28 347
Årets skattekostnad	-28 347

Grunnlag utsatt skatt (midlertidige forskjeller)	2020	2019
Akkumulert skattemessig underskudd (-)	230 600	101 749
Grunnlag utsatt skatt (+) / utsatt skattefordel (-)	-230 600	-101 749
Utsatt skatt	-50 732	-22 385

Note 3 - Finansielle instrumenter

Oversikt over omløpsaksjer og andeler:

Navn	Antall	Balanseført verdi	Markedsverdi
EQUINOR ASA	12.170	1.761.303	1.761.303

Note 4 - Antall aksjer, aksjonæroversikt

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 2020

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 2020, og selskapets stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har i året ikke skjedd endringer av overordnet og strategisk betydning for selskapet. Selskapet har 2020 hatt driftsinntekter på kr 0 og et årsresultat på kr 1 282 869. Selskapet har ved utgangen av året kr 1 814 985 i bokførte eiendeler og en bokført egenkapital på kr 1 811 423.

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 28.07.2021

Oddmar Tenold
Styreformann

Tone Nising Tenold
Styremedlem