



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - 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: 01.01.2020 - 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: Fred Schandorff Dahl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2021

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, 28.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	1 025 258	276 706
Sum kostnader		1 025 258	276 706
Driftsresultat		-1 025 258	-276 706
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		12	26
Annen finansinntekt	2	124 920	
Sum finansinntekter		124 932	26
Annen rentekostnad	1	297 112	249 958
Annen finanskostnad		6 710	12 820
Sum finanskostnader		303 822	262 778
Netto finans		-178 890	-262 752
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 204 148	-539 458
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 204 148	-539 458
Årsresultat		-1 204 148	-539 458
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 204 148	-539 458
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	-1 204 148	-539 458
Sum overføringer og disponeringer		-1 204 148	-539 458



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	2	2 101 060	1 976 140
Sum fordringer		2 101 060	1 976 140
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		62 191	23 712
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		62 191	23 712
Sum omløpsmidler		2 163 251	1 999 852
SUM EIENDELER		2 163 251	1 999 852
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	103 250	103 250
Annen innskutt egenkapital	5	-13 000	-13 000
Sum innskutt egenkapital		90 250	90 250
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	5 542 271	4 338 123
Sum opptjent egenkapital		-5 542 271	-4 338 123
Sum egenkapital		-5 452 021	-4 247 873



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			9 497
Annen kortsiktig gjeld	1	7 615 272	6 238 228
Sum kortsiktig gjeld		7 615 272	6 247 725
Sum gjeld		7 615 272	6 247 725
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 163 251	1 999 852



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 486170

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 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: Fred Schandorff Dahl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2021

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 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, 28.06.2021

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	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	1 025 258	276 706
Sum kostnader		1 025 258	276 706
Driftsresultat		-1 025 258	-276 706
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		12	26
Annen finansinntekt	2	124 920	
Sum finansinntekter		124 932	26
Annen rentekostnad	1	297 112	249 958
Annen finanskostnad		6 710	12 820
Sum finanskostnader		303 822	262 778
Netto finans		-178 890	-262 752
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 204 148	-539 458
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 204 148	-539 458
Årsresultat		-1 204 148	-539 458
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 204 148	-539 458
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	-1 204 148	-539 458
Sum overføringer og disponeringer		-1 204 148	-539 458



Organisasjonsnr: 914 942 462
TREDIC RIGA AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Andre kortsiktige
fordringer 2 2 101 060 1 976 140
Sum fordringer 2 101 060 1 976 140

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 62 191 23 712
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 62 191 23 712

Sum omløpsmidler 2 163 251 1 999 852

SUM EIENDELER 2 163 251 1 999 852

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

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

Opptjent egenkapital

Udekket tap 5 5 542 271 4 338 123
Sum opptjent egenkapital -5 542 271 -4 338 123

Sum egenkapital -5 452 021 -4 247 873

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 9 497
Annen kortsiktig gjeld 1 7 615 272 6 238 228
Sum kortsiktig gjeld 7 615 272 6 247 725

Sum gjeld 7 615 272 6 247 725



SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2 163 251

1 999 852



Organisasjonsnr: 914 942 462
TREDIC RIGA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	10325.00	10.00	103250.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Vikjo Invest AS	2500.00	24.21%	Ordinære aksjer
Gimi AS	1800.00	17.43%	Ordinære aksjer
Folkvord Invest AS	1000.00	9.69%	Ordinære aksjer
Dentfix Invest AS	900.00	8.72%	Ordinære aksjer
Jone Pollestad Invest AS	700.00	6.78%	Ordinære aksjer
Øvrige aksjonærer	3425.00	33.17%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	10325.00	100.00%

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>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

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
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	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	1 025 258	276 706
Sum driftskostnader		1 025 258	276 706
DRIFTSRESULTAT		(1 025 258)	(276 706)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		12	26
Annen finansinntekt	2	124 920	0
Sum finansinntekter		124 932	26
Finanskostnader			
Annen rentekostnad	1	297 112	249 958
Annen finanskostnad		6 710	12 820
Sum finanskostnader		303 822	262 778
NETTO FINANSPOSTER		(178 890)	(262 752)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(1 204 148)	(539 458)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(1 204 148)	(539 458)
ÅRSRESULTAT		(1 204 148)	(539 458)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	5	(1 204 148)	(539 458)
SUM OVERF. OG DISP.		(1 204 148)	(539 458)



Tredic Riga AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	2	2 101 060	1 976 140
Sum fordringer		2 101 060	1 976 140
Bankinnskudd, kontanter o.l.		62 191	23 712
SUM OMLØPSMIDLER		2 163 251	1 999 852
SUM EIENDELER		2 163 251	1 999 852
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	103 250	103 250
Annen innskutt egenkapital	5	(13 000)	(13 000)
Sum innskutt egenkapital		90 250	90 250
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(5 542 271)	(4 338 123)
Sum opptjent egenkapital		(5 542 271)	(4 338 123)
SUM EGENKAPITAL		(5 452 021)	(4 247 873)
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	9 497
Annen kortsiktig gjeld	1	7 615 272	6 238 228
SUM KORTSIKTIG GJELD		7 615 272	6 247 725
SUM GJELD		7 615 272	6 247 725
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 163 251	1 999 852

Tønsberg/Øksnevad 21. juni 2021

Fred Schandorff Dahl
styreleder

Sigve Erland
styremedlem



Tredic Riga AS

Noter 2020

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 2020

Note 1 - Annen driftskostnad

Av andre driftskostnader utgjør kr. 996 000 kostnader i forbindelse med re-assurance kostnad.

Selskapet har ingen ansatte og er derfor ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning.

Godtgjørelser:

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til selskapets styre.

Lån:

Aksjonærene har gitt lån til selskapet med tilsammen kr. 7 615 272 pr. 31.12.20. Tilsvarende var aksjonærenes lån til selskapet kr. 6 238 228 pr. 31.12.19. Lånene er renteberegnet og det er kostnadsført kr. 297 048 i renter knyttet til deler av disse lånene i 2020.

Note 2 - Andre kortsiktig fordringer

Posten består av innbetalt depositum til Morgan Black Securities EUR 200 000 omregnet til NOK 2 101 060 pr. 31.12.20.

Tilsvarende var innbetalt depositum til Morgan Black Securites EUR 200 000 omregnet til NOK 1 976 140 pr. 31.12.19.

Det er inntektsført kr. 124 920 i agiogevinst knyttet til fordringen på Morgan Black Securites i 2020.

Note 3 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-1 204 148
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Skattemessig underskudd til fremføring	-1 204 148

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

Noter for Tredic Riga AS

Organisasjonsnr. 914942462



Tredic Riga AS

Noter 2020

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skattefordel:

	2019	2020
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	2 363 726	3 567 874
= Grunnlag utsatt skattefordel	2 363 276	3 567 874
Utsatt skattefordel 22 %	520 020	784 932

Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

Note 4 - 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

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr 01.01.	103 250	-13 000	-4 338 123	-4 247 873
-Til årets resultat			-1 204 148	-1 204 148
Pr 31.12.	103 250	-13 000	-5 542 271	-5 452 021



Tredic Riga AS

Noter 2020

Note 6 - Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne forutsetningen. Styret gjør oppmerksom på at selskapets egenkapital er tapt. Finansieringen av selskapet er ivaretatt ved lån fra selskapets aksjonærer.

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. Vi venter informasjon i de neste uker om når utbetaling blir gjort, mest sannsynlig i begynnelsen av Juli. 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.