



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 017 936
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GEO TRADE AS
Forretningsadresse: c/o Erik Lund
Bolignummer H 0506
Tømmerkaia 27
3732 SKIEN

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: Erik Lund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2022

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, 03.04.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		117 085	148 598
Annen driftsinntekt		300 000	150 000
Sum inntekter		417 085	298 598
Kostnader			
Varekostnad		-229 304	68 354
Lønnskostnad	1	1 100 852	213 402
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	35 296	35 296
Annen driftskostnad		879 722	272 794
Sum kostnader		1 786 566	589 846
Driftsresultat		-1 369 481	-291 248
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		265	371
Sum finansinntekter		265	371
Annen rentekostnad		34 257	32 795
Sum finanskostnader		34 257	32 795
Netto finans		-33 992	-32 424
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 403 473	-323 672
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 403 473	-323 672
Årsresultat		-1 403 473	-323 672
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	-1 403 473	-323 672
Sum overføringer og disponeringer		-1 403 473	-323 672



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	2, 4	3 150 306	1 485 602
Sum varige driftsmidler		3 150 306	1 485 602
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	5	64 203	
Sum finansielle anleggsmidler		64 203	
Sum anleggsmidler		3 214 509	1 485 602
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		387 679	108 500
Sum varer		387 679	108 500
Fordringer			
Kundefordringer		146 096	62 500
Andre fordringer	5	90 619	72 576
Sum fordringer		236 715	135 076
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		209 212	207 357
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		209 212	207 357
Sum omløpsmidler		833 607	450 933
SUM EIENDELER		4 048 116	1 936 535

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 577 000 aksjer à kr 0,53)	6	830 303	1 262 000
Overkurs		834 150	1 834 437
Sum innskutt egenkapital		1 664 453	3 096 437
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		1 403 472	2 431 984
Sum opptjent egenkapital		-1 403 472	-2 431 984
Sum egenkapital		260 981	664 453
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser	7		225 000
Sum avsetninger for forpliktelser			225 000
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	400 000	400 000
Sum annen langsiktig gjeld		400 000	400 000
Sum langsiktig gjeld		400 000	625 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		836 641	445 803
Skyldige offentlige avgifter		148 665	61 641
Annen kortsiktig gjeld		2 401 830	139 638
Sum kortsiktig gjeld		3 387 136	647 082
Sum gjeld		3 787 136	1 272 082
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 048 116	1 936 535



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 870540

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 017 936
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GEO TRADE AS
Forretningsadresse: Professor Schyttes gate 11
8005 BODØ

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: Erik Lund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2022

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, 02.08.2022

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: 916 017 936
GEO TRADE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		117 085	148 598
Annen driftsinntekt		300 000	150 000
Sum inntekter		417 085	298 598
Kostnader			
Varekostnad		-229 304	68 354
Lønnskostnad	1	1 100 852	213 402
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	35 296	35 296
Annen driftskostnad		879 722	272 794
Sum kostnader		1 786 566	589 846
Driftsresultat		-1 369 481	-291 248
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		265	371
Sum finansinntekter		265	371
Annen rentekostnad		34 257	32 795
Sum finanskostnader		34 257	32 795
Netto finans		-33 992	-32 424
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 403 473	-323 672
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 403 473	-323 672
Årsresultat		-1 403 473	-323 672
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	-1 403 473	-323 672
Sum overføringer og disponeringer		-1 403 473	-323 672



Organisasjonsnr: 916 017 936
GEO TRADE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.			
	2, 4	3 150 306	1 485 602
Sum varige driftsmidler		3 150 306	1 485 602
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer			
	5	64 203	
Sum finansielle anleggsmidler		64 203	
Sum anleggsmidler		3 214 509	1 485 602
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			
		387 679	108 500
Sum varer		387 679	108 500
Fordringer			
Kundefordringer			
		146 096	62 500
Andre fordringer			
	5	90 619	72 576
Sum fordringer		236 715	135 076
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
		209 212	207 357
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		209 212	207 357
Sum omløpsmidler		833 607	450 933
SUM EIENDELER		4 048 116	1 936 535
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 577 000 aksjer à kr 0,53)			
	6	830 303	1 262 000
Overkurs			
		834 150	1 834 437
Sum innskutt egenkapital		1 664 453	3 096 437



Opptjent egenkapital		
Udekket tap	1 403 472	2 431 984
Sum opptjent egenkapital	-1 403 472	-2 431 984
Sum egenkapital	260 981	664 453
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Andre avsetninger for forpliktelse	7	225 000
Sum avsetninger for forpliktelse		225 000
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	400 000
Sum annen langsiktig gjeld	400 000	400 000
Sum langsiktig gjeld	400 000	625 000
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	836 641	445 803
Skyldige offentlige avgifter	148 665	61 641
Annen kortsiktig gjeld	2 401 830	139 638
Sum kortsiktig gjeld	3 387 136	647 082
Sum gjeld	3 787 136	1 272 082
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	4 048 116	1 936 535



Organisasjonsnr: 916 017 936
GEO TRADE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 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. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2021 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

Sum

Beløp



Noter 2021 GEO TRADE AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2021 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 1 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 2 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2020	176 481
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	176 481
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	-481
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	-35 777
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	140 704
Årets avskrivninger	-35 296
Økonomisk levetid	0 - 5 år
Avskrivningsplan: Lineær	0 - 20 %

Note 3 - Udekket tap

Styret mener det er forsvarlig med fortsatt drift i selskapet til tross for et akkumulert udekket tap ved årsskiftet.

Dette gjøres med følgende begrunnelse:

Geo Trade AS sin aktivitet siden 2016 har i stor grad vært utvikling av en lovende natursteinsforekomst på Rauken i Åsnes Kommune, Hedmark fylke. Prosjektet har omfattet geologiske undersøkelser, kjerneboring og evaluering av forekomsten.

I august 2019 startet vi forberedelsene til et prøveuttak av steinblokker ved hjelp av wiresaging. Høsten 2019 ble det totalt tatt ut ca. 100 m³ stein. Det ble i tillegg gjennomført oppføring av bruddet og investert i en del produksjonsutstyr.

I 2020 ble det gjennomført aksjeutvidelser fra 462.000 til 1 262.000, samt styrking av overkurs med 1.086.437, -. Aksjonærene har både før og etter aksjeutvidelsene gitt ansvarlige lån til prosjektet for å dekke opp løpende kostnader.

Prosjektet vil kunne videreføres sommeren 2022 og styrke en permanent etablering i løpet av 2022.

Note 4 - Grunnlagsinvesteringer Rauken og Diamant Wire Teknikk

Påløpne grunnlagsinvesteringer knyttet til kartlegging av ressurser og opparbeidelse av infrastruktur. Posten avskrives over investeringens levetid så fort ordinær produksjon starter.

Note 5 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1 577 000	0,53	830 303,12
Sum	1 577 000		830 303,12

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
T. Kolstad Eiendom AS	632 000	40,08%	Ordinære aksjer
ERIK, LUND (Daglig leder)	315 000	19,97%	Ordinære aksjer
KRONLIA HOLDING AS	315 000	19,97%	Ordinære aksjer
WIRESAGING AS	315 000	19,97%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	1 577 000	100,00%	



Note 7 - Andre avsetninger for forpliktelser

Selskapet har mottatt investeringstilskudd. Tilskuddene er oppført som annen langsiktig avsetning som inntektsføres over samme periode som anleggsmidlene avskrives.

Note 8 - Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2021	2020
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	400 000	400 000
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)		
Sum	400 000	400 000

Av langsiktig gjeld på kr 400 000 forfaller kr 0 om mer enn 5 år.