



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 110 484
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ECOTAK HOLDING AS
Forretningsadresse: Professor Birkelands vei 26A
1081 OSLO

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: Jon Patrick Dupont Dam
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.08.2022

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, 11.09.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 35 550 | 24 837 |
| Sum kostnader | | 35 550 | 24 837 |
| Driftsresultat | | -35 550 | -24 837 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 14 | 20 |
| Sum finansinntekter | | 14 | 20 |
| Annen finanskostnad | 1 | 482 800 | |
| Sum finanskostnader | | 482 800 | |
| Netto finans | | -482 786 | 20 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -518 336 | -24 817 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -518 336 | -24 817 |
| Årsresultat | | -518 336 | -24 817 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -58 352 | |
| Annen egenkapital | | -459 984 | -24 817 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -518 336 | -24 817 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 1 | | 484 800 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | | 484 800 |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 484 800 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 6 252 | 7 743 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 6 252 | 7 743 |
| Sum omløpsmidler | | 6 252 | 7 743 |
| SUM EIENDELER | | 6 252 | 492 543 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00) | 2, 3 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 3 | -8 070 | -8 070 |
| Sum innskutt egenkapital | | 21 930 | 21 930 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | | 459 984 |
| Udekket tap | 3 | 58 352 | |
| Sum opptjent egenkapital | | -58 352 | 459 984 |
| Sum egenkapital | 3 | -36 422 | 481 914 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 23 053 | |
| Kortsiktig konserngjeld | 1 | 19 621 | 10 629 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 42 674 | 10 629 |
| Sum gjeld | | 42 674 | 10 629 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 6 252 | 492 543 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 921279

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 110 484
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ECOTAK HOLDING AS
Forretningsadresse: Professor Birkelands vei 26A
1081 OSLO

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: Jon Patrick Dupont Dam
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.08.2022

Revisjon

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, 10.09.2022

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: 917 110 484
ECOTAK HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|-----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 35 550 | 24 837 |
| Sum kostnader | | 35 550 | 24 837 |
| Driftsresultat | | -35 550 | -24 837 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 14 | 20 |
| Sum finansinntekter | | 14 | 20 |
| Annen finanskostnad | 1 | 482 800 | |
| Sum finanskostnader | | 482 800 | |
| Netto finans | | -482 786 | 20 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -518 336 | -24 817 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -518 336 | -24 817 |
| Årsresultat | | -518 336 | -24 817 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -58 352 | |
| Annen egenkapital | | -459 984 | -24 817 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -518 336 | -24 817 |



Organisasjonsnr: 917 110 484
ECOTAK HOLDING AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--------------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 1 484 800

Sum finansielle anleggsmidler 484 800

Sum anleggsmidler 0 484 800

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 252 7 743

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 6 252 7 743

Sum omløpsmidler 6 252 7 743

SUM EIENDELER 6 252 492 543

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00) 2, 3 30 000 30 000

Annen innskutt egenkapital 3 -8 070 -8 070

Sum innskutt egenkapital 21 930 21 930

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 459 984

Udekket tap 3 58 352

Sum opptjent egenkapital -58 352 459 984

Sum egenkapital 3 -36 422 481 914

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 23 053

Kortsiktig konserngjeld 1 19 621 10 629

Sum kortsiktig gjeld 42 674 10 629



| | | |
|--------------------------|--------|---------|
| Sum gjeld | 42 674 | 10 629 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 6 252 | 492 543 |



Organisasjonsnr: 917 110 484
ECOTAK HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er satt opp etter regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. Selskapet er i følge regnskapslovens definisjon et lite foretak og kan benytte de særregler for små foretak som fremkommer i regnskapsloven og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler anskaffet til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som anleggsmidler dersom de skal tilbakebetales mer enn ett år etter at fordringen oppsto. Andre eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. For gjeld er tilsvarende fordringen oppsto. Andre eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. For gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Aksjer i datterselskap er regnskapsført etter kostmetoden. Utbytte eller konsernbidrag fra slike selskaper inntektsføres i avsetningsåret. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. 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.

Note

6

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
|---------------------------------|---|
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Variige driftsmidler Immaterielle eiend.</u> |

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet



Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note

7

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Se eventuelle andre vedlegg.



Noter 2021 ECOTAK HOLDING AS

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er satt opp etter regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. Selskapet er i følge regnskapslovens definisjon et lite foretak og kan benytte de særregler for små foretak som fremkommer i regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler anskaffet til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som anleggsmidler dersom de skal tilbakebetales mer enn ett år etter at fordringen oppsto. Andre eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. For gjeld er tilsvarende fordringen oppsto. Andre eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. For gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Aksjer i datterselskap er regnskapsført etter kostmetoden. Utbytte eller konsernbidrag fra slike selskaper inntektsføres i avsetningsåret.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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.

Note 1 - Investering i datterselskap

Ecotak Holding AS har solgt aksjer i datterselskap med et regnskapsmessig tap på kr 482 800.

Selskapet har en gjeld til tidligere datterselskap på kr 19 621.



Note 2 - Aksjekapital og aksjonærer

| Aksjeklasse | Antall aksjer | Pålydende | Bokført verdi |
|-----------------|---------------|-----------|------------------|
| Ordinære aksjer | 1 000 | 30,00 | 30 000,00 |
| Sum | 1 000 | | 30 000,00 |

| Aksjeeier | Antall aksjer | Eierandel | Aksjeklasse |
|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Dupont Dam, Jon Patrick | 390 | 39,00% | Ordinære aksjer |
| Dupont Dam, Robert Leonard | 390 | 39,00% | Ordinære aksjer |
| Zschaebitz, Christian | 220 | 22,00% | Ordinære aksjer |
| Totalt antall aksjer | 1 000 | 100,00% | |

Note 3 - Egenkapital

Selskapet skal avvikles i løpet av 2022.

| | Aksjekapital | Annen innsk. EK | Annen EK | Udekket tap | Sum |
|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Egenkapital 01.01.2021 | 30 000 | (8 070) | 459 984 | | 481 914 |
| Årets resultat | | | (459 984) | (58 352) | (518 336) |
| Egenkapital 31.12.2021 | 30 000 | (8 070) | 0 | (58 352) | (36 422) |

Note 4 - Skatt

| | 2021 | 2020 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ordinært resultat før skattekostnad | (518 336) | (24 817) |
| +/- Permanente forskjeller | 482 800 | |
| Årets skattegrunnlag | (35 536) | (24 817) |
| Skattekostnad i resultatregnskapet | 0 | 0 |
| Betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

Note 5 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

| Midlertidige forskjeller knyttet til: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Endring |
|---|------------|------------|----------|
| Skattemessig fremførbart underskudd | (24 817) | (60 352) | 35 536 |
| Netto forskjeller | (24 817) | (60 352) | 35 536 |
| Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes | 24 817 | 60 352 | (35 536) |
| Sum midlertidige forskjeller | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22% | 0 | 0 | 0 |

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 13 277

Note 6 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 7 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

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



PKF ReVisjon AS

PKF

Revisjon &
rådgivning

Til generalforsamlingen i
Ecotak Holding AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2021

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Ecotak Holding AS som viser et underskudd på kr 518 336. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Tel • +47 22 78 28 00 • www.pkf.no

PKF ReVisjon AS • Sandstuveien 70, Pb. 199 Manglerud, 0612 Oslo • Org./revisor nr. 983 773 370

Medlem av Den norske Revisorforening

PKF ReVisjon AS er medlem av PKF International Limited, et nettverk av juridisk uavhengige selskaper, og fraskriver seg ethvert ansvar for arbeid eller manglende arbeid utført av et annet individuelt selskapsmedlem eller annet selskap.



PKF ReVisjon AS

PKF

Revisjon &
rådgivning

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 23. august 2022

PKF REVISJON AS


Jon Harald Schei

statsautorisert revisor