



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 950 072 180
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRÅKKA 8 AS
Forretningsadresse: Hoffsvveien 65A
0377 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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 Edward Riekeles
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.07.2021

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, 24.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	-3 330	18 350
Sum kostnader		-3 330	18 350
Driftsresultat		3 330	-18 350
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 645	35
Sum finansinntekter		3 645	35
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		252 153	417 528
Sum finanskostnader		252 153	417 528
Netto finans		-248 508	-417 493
Ordinært resultat før skattekostnad		-245 178	-435 843
Ordinært resultat etter skattekostnad		-245 178	-435 843
Årsresultat	4	-245 178	-435 843
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-245 178	-435 843
Totalresultat		-245 178	-435 843
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	-245 178	-435 843
Sum overføringer og disponeringer		-245 178	-435 843



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	5 344 626	5 596 779
Sum finansielle anleggsmidler		5 344 626	5 596 779
Sum anleggsmidler		5 344 626	5 596 779
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer	6	306 000	306 000
Sum fordringer		306 000	306 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		423 736	438 936
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		423 736	438 936
Sum omløpsmidler		729 736	744 936
SUM EIENDELER		6 074 362	6 341 715
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	17 850 000	14 650 000
Annen innskutt egenkapital	5		3 200 000
Sum innskutt egenkapital		17 850 000	17 850 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	11 881 047	11 635 869



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		-11 881 047	-11 635 869
Sum egenkapital	5	5 968 953	6 214 131
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Kortsiktig konserngjeld	6	105 409	105 409
Annen kortsiktig gjeld			22 175
Sum kortsiktig gjeld		105 409	127 584
Sum gjeld		105 409	127 584
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 074 362	6 341 715



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 557231

Enheten

Organisasjonsnummer: 950 072 180
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRÅKKA 8 AS
Forretningsadresse: Hoffsveien 65A
0377 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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 Edward Riekeles
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.07.2021

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, 29.07.2021



Organisasjonsnr: 950 072 180
TRÅKKA 8 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	-3 330	18 350
Sum kostnader		-3 330	18 350
Driftsresultat		3 330	-18 350
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 645	35
Sum finansinntekter		3 645	35
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		252 153	417 528
Sum finanskostnader		252 153	417 528
Netto finans		-248 508	-417 493
Ordinært resultat før skattekostnad		-245 178	-435 843
Ordinært resultat etter skattekostnad		-245 178	-435 843
Årsresultat	4	-245 178	-435 843
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-245 178	-435 843
Totalresultat		-245 178	-435 843
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	-245 178	-435 843
Sum overføringer og disponeringer		-245 178	-435 843



Organisasjonsnr: 950 072 180
TRÅKKA 8 AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 3 5 344 626 5 596 779

Sum finansielle
anleggsmidler 5 344 626 5 596 779

Sum anleggsmidler 5 344 626 5 596 779

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Konsernfordringer 6 306 000 306 000

Sum fordringer 306 000 306 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 423 736 438 936

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 423 736 438 936

Sum omløpsmidler 729 736 744 936

SUM EIENDELER 6 074 362 6 341 715

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5 17 850 000 14 650 000

Annen innskutt egenkapital 5 3 200 000

Sum innskutt egenkapital 17 850 000 17 850 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap 5 11 881 047 11 635 869

Sum opptjent egenkapital -11 881 047 -11 635 869

Sum egenkapital 5 5 968 953 6 214 131

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig konserngjeld 6 105 409 105 409



Annen kortsiktig gjeld		22 175
Sum kortsiktig gjeld	105 409	127 584
Sum gjeld	105 409	127 584
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	6 074 362	6 341 715



Organisasjonsnr: 950 072 180
TRÅKKA 8 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Moore DA
Tullins gate 2
N-0166 Oslo
T +47 22 98 15 40
E info@moore-norway.no
Org.nr. NO 964 207 380 MVA
www.moore-norway.no

Til generalforsamlingen i
Tråkka 8 AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Tråkka 8 AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 245 178. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 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 i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken 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.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.



Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskaps-estimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggs-opplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggs-opplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 6. juli 2021

MOORE DA

Bjørn M. Naustheller
Statsautorisert revisor



Tråkka 8 AS

Resultatregnskap 01.01 - 31.12

	Note	2020	2019
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	2	(3 330)	18 350
Sum driftskostnader		<u>(3 330)</u>	<u>18 350</u>
Driftsresultat		<u>3 330</u>	<u>(18 350)</u>
Finansposter			
Annen renteinntekt		3 645	35
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		<u>(252 153)</u>	<u>(417 528)</u>
Resultat av finansposter		<u>(248 508)</u>	<u>(417 493)</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>(245 178)</u>	<u>(435 843)</u>
Ordinært resultat		<u>(245 178)</u>	<u>(435 843)</u>
Årsresultat	4	<u>(245 178)</u>	<u>(435 843)</u>
Overføringer			
Overført til udekket tap	5	<u>(245 178)</u>	<u>(435 843)</u>
Sum overføringer		<u>(245 178)</u>	<u>(435 843)</u>

Penneo Dokumentnøkkel: IB30N-XKFB4-8YFEE-MSGDU-38A6U-PJLHP



Tråkka 8 AS

Balanse pr 31.12

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	3	5 344 626	5 596 779
Sum finansielle anleggsmidler		<u>5 344 626</u>	<u>5 596 779</u>
Sum anleggsmidler		<u>5 344 626</u>	<u>5 596 779</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	6	306 000	306 000
Sum fordringer		<u>306 000</u>	<u>306 000</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>423 736</u>	<u>438 936</u>
Sum omløpsmidler		<u>729 736</u>	<u>744 936</u>
Sum eiendeler		<u>6 074 362</u>	<u>6 341 715</u>

Penneo Dokumentnøkkel: IB30N-XKFB4-8YFEE-M5GDU-38A6U-PJLHP



Tråkka 8 AS

Balanse pr 31.12

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	17 850 000	14 650 000
Ikke registrert kapitalforhøyelse	5	0	3 200 000
Sum innskutt egenkapital		<u>17 850 000</u>	<u>17 850 000</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(11 881 047)	(11 635 869)
Sum opptjent egenkapital		<u>(11 881 047)</u>	<u>(11 635 869)</u>
Sum egenkapital	5	<u>5 968 953</u>	<u>6 214 131</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til konsernselskap	6	105 409	105 409
Annen kortsiktig gjeld		0	22 175
Sum kortsiktig gjeld		<u>105 409</u>	<u>127 584</u>
Sum gjeld		<u>105 409</u>	<u>127 584</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>6 074 362</u>	<u>6 341 715</u>

Oslo, 06.07.2021
Styret i Tråkka 8 AS

Jon Edward Riekeles
styreleder/daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: IB30N-XKFB4-8YFEE-MSGDU-38A6U-PJLHP



Tråkka 8 AS

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Aksjer og verdipapirer

Aksjer og verdipapirer oppføres under anleggsmidler såfremt investeringen betraktes som strategisk og er av langsiktig art. Kortsiktige og finansielt motiverte investeringer oppføres under omløpsmidler.

Aksjer og verdipapirer oppført under omløpsmidler verdsettes til den laveste verdi av samlet kostpris og samlet virkelig verdi/børsverdi/markedsverdi av hver enkelt portefølje (porteføljepriusippet) da aksjene styres bevisst som en enhetlig gruppe. Endring i netto urealisert tap ved eventuelle nedskrivninger samt realisert gevinst/tap ved avhendelse føres som andre finansinntekter/kostnader. Netto urealisert gevinst inntektsføres innenfor tidligere kostnadsførte tap.

Aksjer og verdipapirer oppført under anleggsmidler bokføres til kostpris. I de tilfeller hvor virkelig verdi/børsverdi for de enkelte poster er lavere enn kostpris og forholdet ikke er av forbigående art blir nedskrivning til virkelig verdi foretatt etter individuell vurdering av den enkelte investering. Gevinst/tap ved avhendelse føres som andre finansinntekter/kostnader dog som ekstraordinær post hvis alle kriterier for slike poster er oppfylt.

Ved eventuell omklassifisering fra omløpsmidler til anleggsmidler blir aksjepostene enkeltvis nedskrevet til den laveste verdi av markedsverdi og opprinnelig kostpris.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap.



Tråkka 8 AS

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper - fortsetter

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser mm

Selskapet har ikke hatt ansatte hverken i 2019 eller 2020. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styre eller daglig leder.

Selskapet (som ikke er mva-registrert) har kostnadsført kr 12 500 (inkl mva) vedrørende lovpålagt revisjon utført frem til årsslutt. I tillegg er det kostnadsført kr 3 750 vedrørende skatterådgivning og kr 1 875 vedrørende andre tjenester utenom revisjon.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 Aksjer i datterselskap

Aksjer eid direkte av mor	Eierandel Stemmeandel	Forretnings- kontor	Årsresultat 2020	Egenkapital 31.12.2020	Bokført verdi
Riekeles Finans AS	100 %	Oslo	-3 448 969	5 344 626	5 344 626
Totalt					5 344 626

Aksjer / andeler indirekte eid av morselskapet:

Navn	Eierandel	Total aksjekapital
Tor Drilling (UK) Ltd	100 %	GBP 50 000
Setred AB	84,27 %	SEK 1 709 429
Setred Medical Technology AS	77,73 %	NOK 1 630 000

I tråd med regnskapslovens § 3-2, 4. ledd er det, da selskapene er små, ikke utarbeidet konsernregnskap.



Tråkka 8 AS

Noter

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-245 178	-435 843
Permanente forskjeller	252 153	417 528
Endring i midlertidige forskjeller	-22 175	-59 000
Skattepliktig inntekt	-15 200	-77 315
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Avsetninger mv	0	-22 175	-22 175
Sum	0	-22 175	-22 175
Akkumulert fremførbart underskudd	-667 702	-652 503	15 200
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	667 702	674 678	6 975
Utsatt skattefordel (22 %)	-146 894	-148 429	-1 535

I henhold til God regnskapskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Pennco Dokumentnrøkket: IB30N-XKFB4-8YFEE-M5GDU-38A6U-PJLHP



Tråkka 8 AS

Noter

Note 5 Egenkapital og aksjonæropplysninger

	Aksjekapital	Ikke registrert kap.forhøyelse	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Balanse 01.01	14 650 000	3 200 000	-11 635 869	6 214 131
Kapitalforhøyelse	3 200 000	-3 200 000	0	0
Årets resultat	0	0	-245 178	-245 178
Balanse 31.12	17 850 000	0	-11 881 047	5 968 953

Selskapets aksjekapital består av 1 785 aksjer pålydende kr 10 000. Selskapet har pr 31.12 følgende aksjonærer:

	Antall aksjer	Verv
Dacapo Film AS	1 785	Styrerepresentant
Sum	1 785	

Note 6 Konsernmellomværender

	2020	2019
Kortsiktige fordringer		
Dacapo Film AS	21 000	21 000
R-Ships AS	285 000	285 000
Sum	306 000	306 000
Kortsiktig gjeld		
Riekes Finans AS	105 409	105 409
Sum	105 409	105 409

Penneo Dokumentnøkkel: IB30N-XKFB4-8YFEE-MSGDU-38A6U-PJLHP



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Jon Edward Riekeles

Daglig leder

Serienummer: 9578-5999-4-1358149

IP: 109.18.xxx.xxx

2021-07-06 13:44:43Z



Jon Edward Riekeles

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-1358149

IP: 109.18.xxx.xxx

2021-07-06 13:44:43Z



Penneo Dokumentnøkkel: IB30N-XXFB4-8YFEE-M5GDU-38A6U-PJLHP

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Tråkka 8 AS

Resultatregnskap 01.01 - 31.12

	Note	2020	2019
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	2	(3 330)	18 350
Sum driftskostnader		<u>(3 330)</u>	<u>18 350</u>
Driftsresultat		<u>3 330</u>	<u>(18 350)</u>
Finansposter			
Annen renteinntekt		3 645	35
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		<u>(252 153)</u>	<u>(417 528)</u>
Resultat av finansposter		<u>(248 508)</u>	<u>(417 493)</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>(245 178)</u>	<u>(435 843)</u>
Ordinært resultat		<u>(245 178)</u>	<u>(435 843)</u>
Årsresultat	4	<u>(245 178)</u>	<u>(435 843)</u>
Overføringer			
Overført til udekket tap	5	<u>(245 178)</u>	<u>(435 843)</u>
Sum overføringer		<u>(245 178)</u>	<u>(435 843)</u>



Tråkka 8 AS

Balanse pr 31.12

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	3	5 344 626	5 596 779
Sum finansielle anleggsmidler		<u>5 344 626</u>	<u>5 596 779</u>
Sum anleggsmidler		<u>5 344 626</u>	<u>5 596 779</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	6	306 000	306 000
Sum fordringer		<u>306 000</u>	<u>306 000</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>423 736</u>	<u>438 936</u>
Sum omløpsmidler		<u>729 736</u>	<u>744 936</u>
Sum eiendeler		<u>6 074 362</u>	<u>6 341 715</u>



Tråkka 8 AS

Balanse pr 31.12

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	17 850 000	14 650 000
Ikke registrert kapitalforhøyelse	5	0	3 200 000
Sum innskutt egenkapital		<u>17 850 000</u>	<u>17 850 000</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(11 881 047)	(11 635 869)
Sum opptjent egenkapital		<u>(11 881 047)</u>	<u>(11 635 869)</u>
Sum egenkapital	5	<u>5 968 953</u>	<u>6 214 131</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til konsernselskap	6	105 409	105 409
Annen kortsiktig gjeld		0	22 175
Sum kortsiktig gjeld		<u>105 409</u>	<u>127 584</u>
Sum gjeld		<u>105 409</u>	<u>127 584</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>6 074 362</u>	<u>6 341 715</u>

Oslo, 06.07.2021
Styret i Tråkka 8 AS

Jon Edward Riekeles
styreleder/daglig leder



Tråkka 8 AS

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Aksjer og verdipapirer

Aksjer og verdipapirer oppføres under anleggsmidler såfremt investeringen betraktes som strategisk og er av langsiktig art. Kortsiktige og finansielt motiverte investeringer oppføres under omløpsmidler.

Aksjer og verdipapirer oppført under omløpsmidler verdsettes til den laveste verdi av samlet kostpris og samlet virkelig verdi/børsverdi/markedsverdi av hver enkelt portefølje (porteføljepriusippet) da aksjene styres bevisst som en enhetlig gruppe. Endring i netto urealisert tap ved eventuelle nedskrivninger samt realisert gevinst/tap ved avhendelse føres som andre finansinntekter/kostnader. Netto urealisert gevinst inntektsføres innenfor tidligere kostnadsførte tap.

Aksjer og verdipapirer oppført under anleggsmidler bokføres til kostpris. I de tilfeller hvor virkelig verdi/børsverdi for de enkelte poster er lavere enn kostpris og forholdet ikke er av forbigående art blir nedskrivning til virkelig verdi foretatt etter individuell vurdering av den enkelte investering. Gevinst/tap ved avhendelse føres som andre finansinntekter/kostnader dog som ekstraordinær post hvis alle kriterier for slike poster er oppfylt.

Ved eventuell omklassifisering fra omløpsmidler til anleggsmidler blir aksjepostene enkeltvis nedskrevet til den laveste verdi av markedsverdi og opprinnelig kostpris.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap.



Tråkka 8 AS

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper - fortsetter

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser mm

Selskapet har ikke hatt ansatte hverken i 2019 eller 2020. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styre eller daglig leder.

Selskapet (som ikke er mva-registrert) har kostnadsført kr 12 500 (inkl mva) vedrørende lovpålagt revisjon utført frem til årsslutt. I tillegg er det kostnadsført kr 3 750 vedrørende skatterådgivning og kr 1 875 vedrørende andre tjenester utenom revisjon.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 Aksjer i datterselskap

Aksjer eid direkte av mor	Eierandel Stemmeandel	Forretnings- kontor	Årsresultat 2020	Egenkapital 31.12.2020	Bokført verdi
Riekeles Finans AS	100 %	Oslo	-3 448 969	5 344 626	5 344 626
Totalt					5 344 626

Aksjer / andeler indirekte eid av morselskapet:

Navn	Eierandel	Total aksjekapital
Tor Drilling (UK) Ltd	100 %	GBP 50 000
Setred AB	84,27 %	SEK 1 709 429
Setred Medical Technology AS	77,73 %	NOK 1 630 000

I tråd med regnskapslovens § 3-2, 4. ledd er det, da selskapene er små, ikke utarbeidet konsernregnskap.

**Tråkka 8 AS****Noter****Note 4 Skatt**

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-245 178	-435 843
Permanente forskjeller	252 153	417 528
Endring i midlertidige forskjeller	-22 175	-59 000
Skattepliktig inntekt	-15 200	-77 315
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Avsetninger mv	0	-22 175	-22 175
Sum	0	-22 175	-22 175
Akkumulert fremførbart underskudd	-667 702	-652 503	15 200
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	667 702	674 678	6 975
Utsatt skattefordel (22 %)	-146 894	-148 429	-1 535

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Tråkka 8 AS

Noter

Note 5 Egenkapital og aksjonæropplysninger

	Aksjekapital	Ikke registrert kap.forhøyelse	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Balanse 01.01	14 650 000	3 200 000	-11 635 869	6 214 131
Kapitalforhøyelse	3 200 000	-3 200 000	0	0
Årets resultat	0	0	-245 178	-245 178
Balanse 31.12	17 850 000	0	-11 881 047	5 968 953

Selskapets aksjekapital består av 1 785 aksjer pålydende kr 10 000. Selskapet har pr 31.12 følgende aksjonærer:

	Antall aksjer	Verv
Dacapo Film AS	1 785	Styrerepresentant
Sum	1 785	

Note 6 Konsernmellomværender

	2020	2019
Kortsiktige fordringer		
Dacapo Film AS	21 000	21 000
R-Ships AS	285 000	285 000
Sum	306 000	306 000
Kortsiktig gjeld		
Riekeles Finans AS	105 409	105 409
Sum	105 409	105 409