



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 943 172 722  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: P THORKILDSEN PLASTICINDUSTRI AS  
Forretningsadresse: Rosenholmv 4  
1252 OSLO

### 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: Peter Thorkildsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.01.2021

### 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, 15.07.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		17 102 866	22 555 182
Annen driftsinntekt		243 622	89 091
<b>Sum inntekter</b>		<b>17 346 488</b>	<b>22 644 273</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		9 329 917	13 561 947
Lønnskostnad	6,7	2 761 999	3 226 905
Avskrivning på varige driftsmidler	1	818 370	789 059
Annen driftskostnad	7	3 237 648	3 348 763
<b>Sum kostnader</b>		<b>16 147 935</b>	<b>20 926 674</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 198 553</b>	<b>1 717 599</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		17 641	16 402
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>17 641</b>	<b>16 402</b>
Annen rentekostnad		13 024	20 416
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>13 024</b>	<b>20 416</b>
<b>Netto finans</b>		<b>4 617</b>	<b>-4 014</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 203 170</b>	<b>1 713 585</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	328 139	401 493
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>875 031</b>	<b>1 312 092</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>875 031</b>	<b>1 312 092</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>875 031</b>	<b>1 312 092</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte			1 200 000
Overføringer annen egenkapital		875 031	112 092
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>875 031</b>	<b>1 312 092</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

---



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,3	1 150 002	1 853 001
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 150 002</b>	<b>1 853 001</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 150 002</b>	<b>1 853 001</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer		1 350 881	1 606 136
<b>Sum varer</b>		<b>1 350 881</b>	<b>1 606 136</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		3 255 252	3 991 502
Andre fordringer	3	45 000	51 906
Konsernfordringer	2		230 351
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 300 252</b>	<b>4 273 759</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	2 138 897	1 914 455
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>2 138 897</b>	<b>1 914 455</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>6 790 030</b>	<b>7 794 349</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>7 940 032</b>	<b>9 647 350</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	5,8	1 077 300	1 077 300
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 077 300</b>	<b>1 077 300</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	8	3 888 445	3 013 414
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>3 888 445</b>	<b>3 013 414</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>4 965 745</b>	<b>4 090 714</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3		100 000
Langsiktig konserngjeld	2	98 200	
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>98 200</b>	<b>100 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>98 200</b>	<b>100 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 003 472	2 650 462
Betalbar skatt	4	328 139	401 493
Skyldig offentlige avgifter		283 027	911 896
Utbytte			1 200 000
Annen kortsiktig gjeld	3	261 450	292 786
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 876 087</b>	<b>5 456 637</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 974 287</b>	<b>5 556 637</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>7 940 032</b>	<b>9 647 350</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 256498

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 943 172 722  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: P THORKILDSEN PLASTICINDUSTRI AS  
Forretningsadresse: Rosenholmv 4  
1252 OSLO

#### 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: Peter Thorkildsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.01.2021

#### 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, 05.06.2021



Organisasjonsnr: 943 172 722  
P THORKILDSEN PLASTICINDUSTRI AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		17 102 866	22 555 182
Annen driftsinntekt		243 622	89 091
<b>Sum inntekter</b>		<b>17 346 488</b>	<b>22 644 273</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		9 329 917	13 561 947
Lønnskostnad	6,7	2 761 999	3 226 905
Avskrivning på varige driftsmidler	1	818 370	789 059
Annen driftskostnad	7	3 237 648	3 348 763
<b>Sum kostnader</b>		<b>16 147 935</b>	<b>20 926 674</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 198 553</b>	<b>1 717 599</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		17 641	16 402
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>17 641</b>	<b>16 402</b>
Annen rentekostnad		13 024	20 416
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>13 024</b>	<b>20 416</b>
<b>Netto finans</b>		<b>4 617</b>	<b>-4 014</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	328 139	401 493
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>875 031</b>	<b>1 312 092</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>875 031</b>	<b>1 312 092</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>875 031</b>	<b>1 312 092</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte			1 200 000
Overføringer annen egenkapital		875 031	112 092
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>875 031</b>	<b>1 312 092</b>



Organisasjonsnr: 943 172 722  
P THORKILDSEN PLASTICINDUSTRI AS

## BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,  
verktøy, kontorm. 1,3 1 150 002 1 853 001  
Sum varige driftsmidler 1 150 002 1 853 001

Sum anleggsmidler 1 150 002 1 853 001

#### Omløpsmidler

##### Varer

Varer 1 350 881 1 606 136  
Sum varer 1 350 881 1 606 136

##### Fordringer

Kundefordringer 3 255 252 3 991 502  
Andre fordringer 3 45 000 51 906  
Konsernfordringer 2 230 351  
Sum fordringer 3 300 252 4 273 759

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.  
l. 9 2 138 897 1 914 455  
Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende 2 138 897 1 914 455

Sum omløpsmidler 6 790 030 7 794 349

SUM EIENDELER 7 940 032 9 647 350

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Selskapskapital 5,8 1 077 300 1 077 300  
Sum innskutt egenkapital 1 077 300 1 077 300

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 8 3 888 445 3 013 414  
Sum opptjent egenkapital 3 888 445 3 013 414

Sum egenkapital 4 965 745 4 090 714

#### Gjeld



<b>Langsiktig gjeld</b>		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	3	100 000
Langsiktig konserngjeld	2	98 200
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>98 200</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>98 200</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	2 003 472	2 650 462
Betalbar skatt	4	328 139
Skyldig offentlige avgifter		283 027
Utbytte		911 896
Annen kortsiktig gjeld	3	1 200 000
		261 450
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 876 087</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 456 637</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>7 940 032</b>



Organisasjonsnr: 943 172 722  
P THORKILDSEN PLASTICINDUSTRI 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	15390.00	70.00	1077300.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Rosenholm Gård Holding AS	12312.00	80.00%	Ordinære aksjer
Sten Andre Kilevold	3078.00	20.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	15390.00	100.00%	

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	39212.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
6.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsoppgjør 2020  
for**

**P.Thorkildsen Plasticindustri AS**



Til generalforsamlingen i P Thorkildsen Plasticindustri AS

Org.nr. 958 246 595 MVA

## Uavhengig revisors beretning

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert P Thorkildsen Plasticindustri AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr.875.031,-. Årsregnskapet består av balanse per 31.desember 2020 og 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 (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.

#### Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon kan evt. bestå av en årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Storåsveien 5, 1169 Oslo. Telefon: 22 62 24 55. Telefaks: 22 62 54 51. Kontonr. 5063.05.15308

OLE-PETTER ALFSTAD  
Registrert revisor  
Direkte: 48 09 07 85  
opa@getmail.no

HARALD MESSEL  
Registrert revisor  
Direkte: 48 08 78 90  
harald.messel@getmail.no



## 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 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.

## Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen 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 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

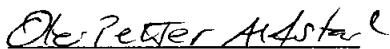
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

## Uttalelse om øvrige 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 og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 13. januar 2021  
Nordstrand Revisjon AS

  
Ole-Petter Alfstad  
Statsautorisert revisor



P.Thorkildsen Plasticindustri AS

**Resultatregnskap**

	Note	2020	2019
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		17 102 866	22 555 182
Annen driftsinntekt		243 622	89 091
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>17 346 488</b>	<b>22 644 273</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		9 329 917	13 561 947
Lønnskostnad	6,7	2 761 999	3 226 905
Avskrivning på varige driftsmidler	1	818 370	789 059
Annen driftskostnad	7	3 237 648	3 348 763
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>16 147 935</b>	<b>20 926 674</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>1 198 553</b>	<b>1 717 599</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		17 641	16 402
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>17 641</b>	<b>16 402</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		13 024	20 416
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>13 024</b>	<b>20 416</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>4 617</b>	<b>(4 014)</b>
<b>ORD. RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>1 203 170</b>	<b>1 713 585</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	328 139	401 493
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>875 031</b>	<b>1 312 092</b>
<b>ARSRESULTAT</b>		<b>875 031</b>	<b>1 312 092</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til ordinært utbytte		0	1 200 000
Overføringer annen egenkapital		875 031	112 092
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>875 031</b>	<b>1 312 092</b>

Årsregnskap for P.Thorkildsen Plasticindustri AS

Organisasjonsnr. 943172722

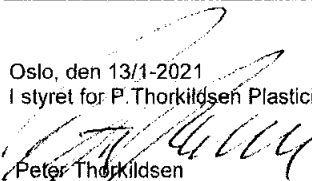



## P.Thorkildsen Plasticindustri AS

## Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,3	1 150 002	1 853 001
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 150 002</b>	<b>1 853 001</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer		1 350 881	1 606 136
Kundefordringer		3 255 252	3 991 502
Fordringer på konsernselskap		0	230 351
Andre fordringer	3	45 000	51 906
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	2 139 504	1 914 455
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>6 790 636</b>	<b>7 794 349</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>7 940 638</b>	<b>9 647 350</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	5,8	1 077 300	1 077 300
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 077 300</b>	<b>1 077 300</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	8	3 888 445	3 013 414
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>3 888 445</b>	<b>3 013 414</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>4 965 745</b>	<b>4 090 714</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	0	100 000
Langsiktig gjeld til konsernselskap	2	98 200	0
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>98 200</b>	<b>100 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 003 472	2 650 462
Betalbar skatt	4	328 139	401 493
Skyldig offentlige avgifter		283 027	911 896
Utbytte		0	1 200 000
Annen kortsiktig gjeld	3	262 056	292 786
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 876 693</b>	<b>5 456 637</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>7 940 638</b>	<b>9 647 350</b>

Oslo, den 13/1-2021  
I styret for P.Thorkildsen Plasticindustri AS

  
Peter Thorkildsen  
Styreformann

  
Sten Kilevold  
Styremedlem



P.Thorkildsen  
Plasticindustri AS  
Noter til regnskapet for 2020

## Regnskapsprinsipper

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

### a) Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de er opptjent.

### b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

### c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

### d) Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

### e) Varer

Varebeholdningen er vurdert til anskaffelseskost.

### f) 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 uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

### g) 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.



P.Thorkildsen  
Plasticindustri AS  
Noter til regnskapet for 2020

## Note 1 Anleggsmidler

Type anleggsmiddel	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 1.1.20	19 501 311
Tilgang	115 371
Avgang	-
<b>Anskaffelseskost 31.12.20</b>	<b>19 616 682</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	-18 466 680
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.20	-
<b>Balansført verdi pr. 31.12.20</b>	<b>1 150 002</b>
Gevinst ved salg av driftsmidler	-
Årets avskrivninger	818 370
Årets nedskrivninger	-
Levetid:	5-10 år.

## Note 2 Fordringer og gjeld konsernselskap

	2020	2019
Spesifikasjon av fordring på konsernselskap:		
RG Holding AS		230 351
Sum korts.fordr.konsernselskaper	-	<u>230 351</u>
Spesifikasjon av gjeld til konsernselskap:		
RG Holding AS	98 200	
Sum langs. gjeld til konsernselskaper	<u>98 200</u>	

## Note 3 Fordringer og gjeld

	2019	2019
Spesifikasjon av langsiktige fordringer:		
Lån til ansatte	<u>0</u>	<u>0</u>
Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer:		
Andre korts.fordringer	3 386	4 725
Forsk.bet.kostnader Voss		
Forskuddsbet. alarmkostnader	6 210	6 034
Forskuddsbetalte andre kostnader	35 404	41 147
Sum	<u>45 000</u>	<u>51 906</u>
Fordringer med forfall senere enn ett år		
Langsiktig gjeld med forfall etter år 2024:		
Spesifik.langs.gjeld kredittselskap:		
Innovasjon Norge		100 000
Sum langsiktig gjeld	<u>0</u>	<u>100 000</u>
Inntegnet pantebeløp i grunnboka		4 500 000
Driftsmidler stilt som sikkerhet for pantegjeld:		
Varebeh. kundeordringer, maskiner, inventar, utstyr		7 450 639



P.Thorkildsen  
Plasticindustri AS  
Noter til regnskapet for 2020

Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld:		
Påløpne feriepenger	261 450	292 590
Påløpne, ikke forfalne renter	0	196
Andre påløpne kostnader	0	0
Gjeld til aksjonær	0	0
Sum diverse kortsiktig gjeld	<u>261 450</u>	<u>292 786</u>

## Note 4 Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Betalbar skatt	328 139	401 493
Skatt på avgitt konsernbidrag	0	0
Endring utsatt skatt	0	0
Skattefunn reduksjon betalbar skatt	0	0
<b>Netto skattekostnad</b>	<b><u>328 139</u></b>	<b><u>401 493</u></b>

### Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat for skattekostnad	1 203 170	1 713 585
Permanente forskjell skattefunn	0	0
Permanent forskjell annet	0	0
Midlertidige forskjeller	288 369	111 382
Netto grunnlag	<u>1 491 539</u>	<u>1 824 967</u>
<b>Betalbar skatt</b>	<b><u>328 139</u></b>	<b><u>401 493</u></b>

### Oversikt over midlertidige forskjeller:

Driftsmidler	-1 003 622	-715 253
Fordringer	-15 000	-15 000
Andre forpliktelser	0	0
Sum	<u>-1 018 622</u>	<u>-730 253</u>

Ikke bokført utsatt skattefordel -224 097 -160 656

## Note 5 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	15 390	70	1 077 300

P.Thorkildsen Plasticindustri AS hadde 2 aksjonærer pr.31.12.20. Daglig leder eier indirekte 80% av aksjene i selskapet gjennom sitt holdingselskap.

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel
Rosenholm Gård Holding AS	12 312	80,0 %
Sten Andre Kilevold (styremedlem)	3 078	20,0 %
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b><u>15 390</u></b>	<b><u>100,0 %</u></b>



P.Thorkildsen  
Plasticindustri AS  
Noter til regnskapet for 2020

## Note 6 Lønnskostnader

(Alle tall i 1000)

Lønnskostnader	2020	2019
Lønn	2 366	2 743
Styrehonorar		13
Arbeidsgiveravgift	351	406
Ref.sykepenger	-26	
Pensjonsforsikring	56	54
Sosiale kostnader og andre lønnsrelaterte ytelser	15	11
<b>Sum</b>	<b>2 762</b>	<b>3 227</b>

Antall ansatte i løpet av 2020 har vært 12 stk.på hel og deltid som har utført 6 årsverk.

## Note 7 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

(Alle tall i 1000)

Personer	2020	2019
Daglig leder	39	18
Styre	0	0
Revisor, revisjon	53	42
Revisor, regnskapsteknisk bistand	13	13
Revisor, konsulenthonorar	0	0
<b>Sum</b>	<b>105</b>	<b>73</b>

## Note 8 Egenkapital

	Aksjekap	Overkurs	Annen EK	SUM
Pr.31/12-19	1 077 300		3 013 414	4 090 714
Før årets egenkapitalbev.	1 077 300		3 013 414	4 090 714
Årets resultat			875 031	875 031
Avsatt utbytte				0
Pr.31/12-19	1 077 300		3 888 445	4 965 745



P.Thorkildsen  
Plasticindustri AS  
Noter til regnskapet for 2020

**Note 9 Bundne midler**

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr.117.221,-.  
Tilsvarende trekkansvar utgjør kr.108.155,-.

**Note 10 Vesentlige leieavtaler:**

Selskapet har inngått en husleieavtale fram til 10/11-2015 med rett til ytterligere fornyelse over 5 år. Leien reguleres med basis i statens konsumprisindeks.  
Årets leiekostnad er kr.1.148.676