



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 152 161
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: RETAIN AS
Forretningsadresse: Vølstadveien 68 C
4025 STAVANGER

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: Ole Christian Amnudsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2021

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, 09.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	4	35 825	29 951
Sum kostnader		35 825	29 951
Driftsresultat		-35 825	-29 951
Finansinntekter og finanskostnader			
Innt. på inv. annet foretak i samme konsern	1	3 618 000	5 116 853
Annen renteinntekt		21	44
Sum finansinntekter		3 618 021	5 116 898
Netto finans		3 618 021	5 116 898
Ordinært resultat før skattekostnad		3 582 195	5 086 947
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 582 195	5 086 947
Årsresultat		3 582 195	5 086 947
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 582 195	5 086 947
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	3 582 195	5 086 947
Sum overføringer og disponeringer		3 582 195	5 086 947



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	1	671 459	671 459
Sum finansielle anleggsmidler		671 459	671 459
Sum anleggsmidler		671 459	671 459
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer	1	3 618 000	5 116 853
Sum fordringer		3 618 000	5 116 853
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 156 700	66 901
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 156 700	66 901
Sum omløpsmidler		8 774 700	5 183 755
SUM EIENDELER		9 446 159	5 855 214
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,6,7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	9 337 409	5 755 214
Sum opptjent egenkapital		9 337 409	5 755 214



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital		9 437 409	5 855 214
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Kortsiktig konserngjeld	1	8 750	
Sum kortsiktig gjeld		8 750	
Sum gjeld		8 750	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 446 159	5 855 214



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 408204

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 152 161
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: RETAIN AS
Forretningsadresse: Vølstadveien 68 C
4025 STAVANGER

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: Ole Christian Amnudsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2021

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 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: 988 152 161
RETAIN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	4	35 825	29 951
Sum kostnader		35 825	29 951
Driftsresultat		-35 825	-29 951
Finansinntekter og finanskostnader			
Innt. på inv. annet foretak i samme konsern	1	3 618 000	5 116 853
Annen renteinntekt		21	44
Sum finansinntekter		3 618 021	5 116 898
Netto finans		3 618 021	5 116 898
Ordinært resultat før skattekostnad		3 582 195	5 086 947
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 582 195	5 086 947
Årsresultat		3 582 195	5 086 947
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 582 195	5 086 947
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	3 582 195	5 086 947
Sum overføringer og disponeringer		3 582 195	5 086 947



Organisasjonsnr: 988 152 161
RETAIN AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 1 671 459 671 459

Sum finansielle
anleggsmidler 671 459 671 459

Sum anleggsmidler 671 459 671 459

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Konsernfordringer 1 3 618 000 5 116 853

Sum fordringer 3 618 000 5 116 853

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 5 156 700 66 901

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 5 156 700 66 901

Sum omløpsmidler 8 774 700 5 183 755

SUM EIENDELER 9 446 159 5 855 214

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5,6,7 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 7 9 337 409 5 755 214

Sum opptjent egenkapital 9 337 409 5 755 214

Sum egenkapital 9 437 409 5 855 214

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig konserngjeld 1 8 750

Sum kortsiktig gjeld 8 750



Sum gjeld	8 750	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	9 446 159	5 855 214



Organisasjonsnr: 988 152 161
RETAIN 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	100000.00	1.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Ole Christian Amundsen	100000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100000.00	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

Note

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap



Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Tannlege Ole Chr Amundsen AS	100.00%	100.00%		



Legally signed by
Ole Christian Amundsen
06.06.2021

Årsregnskap 2020 for Retain AS

Organisasjonsnr. 988152161

Utarbeidet av:



Forretningspartner

SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Grenseveien 21, 4313 SANDNES
www.sparebank1.no/nb/sr-bank/bedrift.html





Retain AS

Legally signed by
Ole Christian Amundsen
06.06.2021

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	4	35 825	29 951
Sum driftskostnader		35 825	29 951
DRIFTSRESULTAT		(35 825)	(29 951)
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Innt. på inv. annet foretak i samme konsern	1	3 618 000	5 116 853
Annen renteinntekt		21	44
Sum finansinntekter		3 618 021	5 116 898
NETTO FINANSPOSTER		3 618 021	5 116 898
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		3 582 195	5 086 947
Skattekostnad på ordinært resultat	2,3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		3 582 195	5 086 947
ÅRSRESULTAT		3 582 195	5 086 947
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	7	3 582 195	5 086 947
SUM OVERF. OG DISP.		3 582 195	5 086 947

Årsregnskap for Retain AS

Organisasjonsnr. 988152161



Retain AS

Legally signed by
Ole Christian Amundsen
06.06.2021

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	1	671 459	671 459
Sum finansielle anleggsmidler		671 459	671 459
SUM ANLEGGSMIDLER		671 459	671 459
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	1	3 618 000	5 116 853
Sum fordringer		3 618 000	5 116 853
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 156 700	66 901
SUM OMLØPSMIDLER		8 774 700	5 183 755
SUM EIENDELER		9 446 159	5 855 214
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,6,7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	9 337 409	5 755 214
Sum opptjent egenkapital		9 337 409	5 755 214
SUM EGENKAPITAL		9 437 409	5 855 214
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	1	8 750	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		8 750	0
SUM GJELD		8 750	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 446 159	5 855 214

Stavanger, 04.06.2021

Ole Christian Amundsen
Styrets leder/Daglig leder



Retain AS

Legally signed by
Ole Christian Amundsen
06.06.2021

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

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 en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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 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.



Retain AS

Legally signed by
Ole Christian Amundsen
06.06.2021

Noter 2020

Note 1 - Investeringer i datterselskap

Foretaksnavn	Ansk. tidspunkt	Foretaksted	Eierandel/ stemmer	Bokført verdi	Egenkapital "31. desember 2020"	Selskapets resultat for 2020
Tannlege Ole Chr. Amundsen AS	31.03.2005	Stavanger	100 %	671 459	671 459	3 610 123
				671 459	671 459	3 610 123

Mottatt konsernbidrag fra datterselskapet Tannlege Ole Chr. Amundsen AS for inntektsåret 2020 inngår i finansinntekter med kr 35.805.

Det er gitt utbytte fra Tannlege Ole Chr. Amundsen AS for inntektsåret 2020 som er inntektsført med kr 3.582 195.

Note 2 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	3 582 195
+ Permanente og andre forskjeller	-3 618 000
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
+ Mottatt konsernbidrag	35 805
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Noter for Retain AS

Organisasjonsnr. 988152161



Retain AS



Noter 2020

Note 3 - Midl.forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
= Grunnlag utsatt skatt	0	0
Utsatt skatt	0	0

Note 4 - Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mv

Selskapet har ingen ansatte og derfor ikke pliktig til å tegne obligatorisk tjenstepensjon.

Revisjon og andre tjenester

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 8 750 inkl. mva. Honorar for annen bistand utgjør kr 0.

Note 5 - Aksjekapital

Selskapet har 100.000 aksjer pålydende kr 1 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100.000.

Selskapet har én aksjeklasse.

Note 6 - Aksjonærer

Foretakets aksjonær per 31.12.2020

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Amundsen, Ole Christian	100000	100%
Sum	100000	100 %

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Ole Christian Amundsen	Daglig leder	100 000



Retain AS

Legally signed by
Ole Christian Amundsen
06.06.2021

Noter 2020

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	5 755 214	5 855 214
Tilført fra årsresultat		3 582 195	3 582 195
Anvendt til årsresultat		0	0
Andre transaksjoner:	0	0	0
Pr 31.12.	100 000	9 337 409	9 437 409



ERGA REVISJON as



Erga Revisjon as

Org.nr. 980 024 679 – mva

Statsautoriserte revisorer

Medlem av Den norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i Retain AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Retain AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på NOK 3 582 195. 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.

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.

Adresse:

Jens Zetlitzgt. 47
4008 Stavanger

Web: erga.no
Tlf: 51 51 03 70





ERGA REVISJON as



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet til Retain AS 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 revisorsoppgaver og plikter vises det til

<https://www.revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

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 bokføringskikk i Norge.

Stavanger, 07.06.2021

Erga Revisjon as

Dette dokumentet er elektronisk signert. Se signaturpanel for detaljer.

Kjell Eide

Statsautorisert revisor





Elektronisk signatur

Signert av

Eide, Kjell

 **bankID**

Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

07.06.2021 20.23.48

Signaturmetode

Norwegian BankID

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.