



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 178 825
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NOTEK FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Midtre veien 82
1680 SKJÆRHOLDEN

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: Trond Sandbrekke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2021

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, 03.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Driftsresultat			
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		21	5
Sum finansinntekter		21	5
Netto finans		21	5
Ordinært resultat før skattekostnad		21	5
Ordinært resultat etter skattekostnad		21	5
Årsresultat		21	5



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		65 179	65 158
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		65 179	65 158
Sum omløpsmidler		65 179	65 158
SUM EIENDELER		65 179	65 158
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		134 821	134 842
Sum opptjent egenkapital		-134 821	-134 842
Sum egenkapital		65 179	65 158
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		65 179	65 158



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 822476

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 178 825
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NOTEK FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Midtre veien 82
1680 SKJÆRHALDEN

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: Trond Sandbrekke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 28.09.2021



Organisasjonsnr: 971 178 825
NOTEK FORVALTNING AS

RESULTATREGNSKAP

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

RESULTATREGNSKAP

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt		21	5
Sum finansinntekter		21	5

Netto finans		21	5
--------------	--	----	---

Ordinært resultat før skattekostnad		21	5
--	--	----	---

Ordinært resultat etter skattekostnad		21	5
--	--	----	---

Årsresultat		21	5
-------------	--	----	---



Organisasjonsnr: 971 178 825
NOTEK FORVALTNING AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		65 179	65 158
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		65 179	65 158
Sum omløpsmidler		65 179	65 158
SUM EIENDELER		65 179	65 158
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		134 821	134 842
Sum opptjent egenkapital		-134 821	-134 842
Sum egenkapital		65 179	65 158
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		65 179	65 158



Organisasjonsnr: 971 178 825
NOTEK FORVALTNING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	200.00	1000.00	200000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Trond Sandbrekke	200.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	200.00	100.00%

Note

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00

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



Årsregnskap for 2020

NOTEK FORVALTNING AS

Innhold:

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Årsberetning

Revisjonsberetning



Resultatregnskap for 2020
NOTEK FORVALTNING AS

	2020	2019
Sum driftsinntekter	0	0
Annen driftskostnad	0	0
Sum driftskostnad	0	0
Driftsresultat	0	0
Annen renteinntekt	21	5
Verdiøkning av finansielle instrumenter	0	0
Verdireduksjon finansielle instrumenter	0	0
Annen rentekostnad	0	0
Netto finans	21	5
Ordinært resultat før skattekostnad	21	5
Årsresultat	21	5
Overføringer til udekket tap	21	5
Sum	21	5



Balanse pr. 31. desember 2020
NOTEK FORVALTNING AS

	2020	2019
Eiendeler		
Omløpsmidler		
Investeringer		
Markedsbaserte aksjer		
Sum investeringer	0	0
Bankinnskudd, kontanter, o.l.	65179	65158
Sum bankinnskudd, kontanter, o.l.	65179	65158
Sum omløpsmidler		
Sum eiendeler	65179	65158
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital (200 aksjer a kr. 1.000,-)	200000	200000
Sum innskutt egenkapital	200000	200000
Opptjent egenkapital		
Udekket tap	-134821	-134842
Sum opptjent egenkapital	-134821	-134842
Sum egenkapital	65179	65158
Gjeld	0	0
Sum egenkapital og gjeld	65179	65158
Hvaler, 26. mai 2021 Trond Sandbrekke Styrets leder		



Notek Forvaltning AS - Noter 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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 gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretskjøp. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres 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 fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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.

Investeringer i aksjer og andeler

Langsiktige investeringer er vurdert til anskaffelseskost. Nedskrivning til gjenvinnbart beløp foretas ved verdifall, som forventes å ikke være forbigående. Kortsiktige investeringer vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Utbytte og avkastning fra investeringer inntektsføres ved utbetaling.

Note 2 Lønnskostnad, ytelser til daglig leder og styre

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2020.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller medlemmer av styret i 2020.

Note 3 Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag, skattekostnad og spesifikasjon av betalbar skatt i balansen.

Resultat før skattekostnad	21
+/- permanente forskjeller	0
+/- årets endring av midlertidige forskjeller	0
<u>Sum årets skattegrunnlag</u>	<u>21</u>



Betalbar skatt	0
+/- endring utsatt skatt	0
<u>Sum skattekostnad i resultatregnskapet</u>	<u>0</u>

I henhold til god regnskapsskikk for små foretak, har selskapet valgt å ikke bokføre utsatt skattefordel.

Note 4 Selskapskapital

Alle aksjene er i samme klasse og gir samme rettigheter i selskapet.

Aksjonærer	Antall	Pålydende	Balanseført	Eierandel
Trond Sandbrekke (styrets leder)	200	1000	200 000	100%

Note 5 Egenkapital

	Aksje- kapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital pr. 31.12.2019	200 000	-134 842	65 158
<u>Årets resultat</u>		<u>21</u>	<u>21</u>
<u>Egenkapital pr. 31.12.2020</u>	<u>200 000</u>	<u>-134 821</u>	<u>65 179</u>

Note 6 Obligatorisk tjenestepensjon

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



NOTEK FORVALTNING AS

Organisasjons nr. 971 178 825

Årsberetning for 2020

Virksomhetens art og hvor den drives

Notek Forvaltning AS driver med investeringsvirksomhet og har kontor i Hvaler.

Fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Rettvisende bilde

Årsregnskapet anses å gi fyllestgjørende informasjon om virksomheten i løpet av året. Grunnet sykdom har virksomheten ligget i ro, selskapets stilling anses ikke tilfredsstillende og det vil arbeides med dette.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Arbeidsmiljø

Selskapet har ingen ansatte.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet virker ikke forurensende på det ytre miljø.

Likestilling

Selskapet praktiserer likestilling i all den grad det er praktisk mulig og ser positivt på alle tiltak i denne forbindelse. Styret består av en mann.

Aksjer

Aksjekapitalen kr. 200.000,- eies 100% av Trond Sandbrekke.

Hvaler, 26. mai 2021

Trond Sandbrekke styrets
leder



Notek Forvaltning AS

Selskapet er unntatt revisjonsplikt.