



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 930 739 235
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORDTRADE ASSURANCE AS
Forretningsadresse: Kirkegata 1
9008 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Odd Martin Dalbakk
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2022

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, 30.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		264 460	1 362 767
Annen driftsinntekt			135 000
Sum inntekter		264 460	1 497 767
Kostnader			
Varekostnad			4 400
Lønnskostnad	1	12 085	
Annen driftskostnad	2	7 439	54 950
Sum kostnader		19 524	59 350
Driftsresultat		244 936	1 438 417
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		16 122	40 851
Sum finansinntekter		16 122	40 851
Annen rentekostnad		1 234	1 125
Sum finanskostnader		1 234	1 125
Netto finans		14 888	39 726
Ordinært resultat før skattekostnad		259 823	1 478 144
Skattekostnad på ordinært resultat	3	58 114	327 282
Ordinært resultat etter skattekostnad		201 709	1 150 862
Årsresultat		201 709	1 150 862
Årsresultat etter minoritetsinteresser		201 709	1 150 862
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		61 150	
Overføringer annen egenkapital		140 559	1 150 862
Sum overføringer og disponeringer		201 709	1 150 862



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	30 000	30 000
Investeringer i aksjer og andeler	4	6 994 180	6 998 512
Andre fordringer		60 150	586 370
Sum finansielle anleggsmidler		7 084 330	7 614 882
Sum anleggsmidler		7 084 330	7 614 882
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	5	150 000	150 000
Sum varer		150 000	150 000
Fordringer			
Kundefordringer			612 762
Sum fordringer			612 762
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		9 196 984	11 251 887
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		9 196 984	11 251 887
Sum omløpsmidler		9 346 984	12 014 649
SUM EIENDELER		16 431 314	19 629 531
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	120 000	120 000
Overkurs	7	5 974 000	5 974 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		6 094 000	6 094 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	7 987 071	7 846 511
Sum opptjent egenkapital		7 987 071	7 846 511
Sum egenkapital		14 081 071	13 940 511
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			32 288
Betalbar skatt	3	58 114	327 282
Skyldig offentlige avgifter		96	109 440
Kortsiktig konserngjeld		61 150	
Annen kortsiktig gjeld		2 230 883	5 220 011
Sum kortsiktig gjeld		2 350 243	5 689 020
Sum gjeld		2 350 243	5 689 020
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 431 314	19 629 531



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 495748

Enheten

Organisasjonsnummer: 930 739 235
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORDTRADE ASSURANCE AS
Forretningsadresse: Kirkegata 1
9008 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Odd Martin Dalbakk
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2022

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, 23.06.2022

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: 930 739 235
NORDTRADE ASSURANCE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		264 460	1 362 767
Annen driftsinntekt			135 000
Sum inntekter		264 460	1 497 767
Kostnader			
Varekostnad			4 400
Lønnskostnad	1	12 085	
Annen driftskostnad	2	7 439	54 950
Sum kostnader		19 524	59 350
Driftsresultat		244 936	1 438 417
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		16 122	40 851
Sum finansinntekter		16 122	40 851
Annen rentekostnad		1 234	1 125
Sum finanskostnader		1 234	1 125
Netto finans		14 888	39 726
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	58 114	327 282
Ordinært resultat etter skattekostnad		201 709	1 150 862
Årsresultat		201 709	1 150 862
Årsresultat etter minoritetsinteresser		201 709	1 150 862
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		61 150	
Overføringer annen egenkapital		140 559	1 150 862
Sum overføringer og disponeringer		201 709	1 150 862



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		32 288
Betalbar skatt	58 114	327 282
Skyldig offentlige avgifter	96	109 440
Kortsiktig konserngjeld	61 150	
Annen kortsiktig gjeld	2 230 883	5 220 011
Sum kortsiktig gjeld	2 350 243	5 689 020
Sum gjeld	2 350 243	5 689 020
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	16 431 314	19 629 531



Organisasjonsnr: 930 739 235
NORDTRADE ASSURANCE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige 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

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

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

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



REVICOM

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Nordtrade Assurance AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Nordtrade Assurance AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 201 709. 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 et rettvise bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 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 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 ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvise 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 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.

Revicom AS
Org.nr. 931 282 506 MVA

Adresse:
Stakkevollveien 10 A,
9010 Tromsø

Telefon:
77 69 39 00

E-post:
post@revicom.no

Web:
www.revicom.no

Kontorer: Tromsø, Sortland, Myre



REVICOM

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

Tromsø, 9. juni 2022

Kjell Ole Straumsnes
Statsautorisert revisor

Revicom AS
Org.nr. 931 282 506 MVA

Adresse:
Stakkevollveien 10 A,
9010 Tromsø

Telefon:
77 69 39 00

E-post:
post@revicom.no

Web:
www.revicom.no

Kontorer: Tromsø, Sortland, Myre



**Årsregnskap 2021
for
Nordtrade Assurance AS**

Organisasjonsnr. 930739235



Nordtrade Assurance AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		264 460	1 362 767
Annen driftsinntekt		0	135 000
Sum driftsinntekter		264 460	1 497 767
Driftskostnader			
Varekostnad		0	4 400
Lønnskostnad	1	12 085	0
Annen driftskostnad	2	7 439	54 950
Sum driftskostnader		19 524	59 350
DRIFTSRESULTAT		244 936	1 438 417
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		16 122	40 851
Sum finansinntekter		16 122	40 851
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1 234	1 125
Sum finanskostnader		1 234	1 125
NETTO FINANSPOSTER		14 888	39 726
ORD. RES. FØR SKATTEKOSTNAD		259 823	1 478 144
Skattekostnad på ordinært resultat	3	58 114	327 282
ORDINÆRT RESULTAT		201 709	1 150 862
ÅRSRESULTAT		201 709	1 150 862
OVERFØRINGER			
Avgitt konsernbidrag		61 150	0
Overføringer annen egenkapital		140 559	1 150 862
SUM OVERFØRINGER		201 709	1 150 862

Årsregnskap for Nordtrade Assurance AS

Organisasjonsnr. 930739235



Nordtrade Assurance AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	4	30 000	30 000
Investeringer i aksjer og andeler	4	6 994 180	6 998 512
Andre fordringer		60 150	586 370
Sum anleggsmidler		7 084 330	7 614 882
Omløpsmidler			
Varer	5	150 000	150 000
Kundefordringer		0	612 763
Bankinnskudd, kontanter o.l.		9 196 984	11 251 887
Sum omløpsmidler		9 346 984	12 014 649
SUM EIENDELER		16 431 314	19 629 531




Nordtrade Assurance AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	120 000	120 000
Overkursfond	7	5 974 000	5 974 000
Sum innskutt egenkapital		6 094 000	6 094 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	7 987 071	7 846 511
Sum opptjent egenkapital		7 987 071	7 846 511
Sum egenkapital		14 081 071	13 940 511
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	32 288
Betalbar skatt	3	58 114	327 282
Skyldig offentlige avgifter		96	109 440
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		61 150	0
Annen kortsiktig gjeld		2 230 883	5 220 011
Sum kortsiktig gjeld		2 350 243	5 689 020
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 431 314	19 629 531

Tromsø, den 09. juni 2022
I styret for Nordtrade Assurance AS


Jens Johan Hjort
Styreformann
(sign)



Nordtrade Assurance AS

Kontospesifisert utskrift: 09.06.2022 10:13

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Salgsinntekter, avg.pliktig		264 460,00	1 559 767,00
3020 Salgsinnt. tjenester		0,00	(197 000,00)
Sum Salgsinntekt		264 460,00	1 362 767,00
Annen driftsinntekt			
3620 Annen leieinntekt		0,00	135 000,00
Sum Annen driftsinntekt		0,00	135 000,00
Sum driftsinntekter		264 460,00	1 497 767,00
Driftskostnader			
Varekostnad			
4500 Fremmedytelse og underentrepris		0,00	4 400,00
Sum Varekostnad		0,00	4 400,00
Lønnskostnad			
	1		
5000 Lønn til ansatte		10 000,00	0,00
5180 Feriepenger beregnet		1 200,00	0,00
5182 Arb.avg. påløpne feriepenger		95,00	0,00
5400 Arbeidsgiveravgift		790,00	0,00
Sum Lønnskostnad		12 085,00	0,00
Annen driftskostnad			
	2		
6360 Renhold		0,00	19 953,00
6700 Revisjons- og regnskapshonorar		0,00	14 000,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l		0,00	6 772,39
6890 Annen kontorkostnad		0,00	640,00
6900 Telefon		0,00	798,60
7500 Forsikringspremie		1 907,00	1 848,00
7600 Lisensavgift og royalties		0,00	2 462,20
7770 Bank og kortgebyrer		1 200,00	100,00
7791 Annen kostnad ikke fradrag		4 332,10	8 375,05
7799 Avrundingskonto		0,00	0,46
Sum Annen driftskostnad		7 439,10	54 949,70
Sum driftskostnader		19 524,10	59 349,70
DRIFTSRESULTAT		244 935,90	1 438 417,30
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8060 Bankrenter		16 121,50	40 851,21
Sum Annen renteinntekt		16 121,50	40 851,21
Sum finansinntekter		16 121,50	40 851,21
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8140 Rentekostn, ikke fradragberett		0,00	1 125,00
8150 Annen rentekostnad		1 234,00	0,00
Sum Annen rentekostnad		1 234,00	1 125,00
Sum finanskostnader		1 234,00	1 125,00
NETTO FINANSPOSTER		14 887,50	39 726,21



Nordtrade Assurance AS

Kontospesifisert utskrift: 09.06.2022 10:13

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
ORD. RES. FØR SKATTEKOSTNAD		259 823,40	1 478 143,51
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
8300 Betalbar skatt		58 114,00	327 282,00
Sum Skattekostnad på ordinært resultat		58 114,00	327 282,00
ORDINÆRT RESULTAT		201 709,40	1 150 861,51
ÅRSRESULTAT		201 709,40	1 150 861,51
OVERFØRINGER			
Avgitt konsernbidrag			
8935 Avsatt konsernbidrag		61 150,00	0,00
Sum Avgitt konsernbidrag		61 150,00	0,00
Overføringer annen egenkapital			
8960 OVERFØRINGER ANNEN EGENKAPITAL		140 559,40	1 150 861,51
Sum Overføringer annen egenkapital		140 559,40	1 150 861,51
SUM OVERFØRINGER		201 709,40	1 150 861,51

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Nordtrade Assurance AS

Organisasjonsnr. 930739235 Side2av4



Nordtrade Assurance AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	4		
1061 Aksjer Tromsø Bymuseum AS		30 000,00	30 000,00
Sum Investeringer i datterselskap		30 000,00	30 000,00
Investeringer i aksjer og andeler	4		
1060 Aksjer i RegnskapsKompaniet i A		0,00	4 332,10
1062 Aksjer DNB		180,00	180,00
1064 Aksjer i Haugstua I		5 994 000,00	5 994 000,00
1065 Aksjer Vesterålen Invest AS		1 000 000,00	1 000 000,00
Sum Investeringer i aksjer og andeler		6 994 180,00	6 998 512,10
Andre fordringer			
1390 Tromsø Bymuseum AS mellomværend		60 150,00	200,00
2210 Innskudd Haugstua I		0,00	586 170,09
Sum Andre fordringer		60 150,00	586 370,09
Sum anleggsmidler		7 084 330,00	7 614 882,19
Omløpsmidler			
Varer	5		
1460 Innkjøpte varer for videresalg		150 000,00	150 000,00
Sum Varer		150 000,00	150 000,00
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		0,00	612 762,50
Sum Kundefordringer		0,00	612 762,50
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1922 DnB plasseringskonto 1503.39.71		5 335 190,23	5 326 754,99
1925 DNB 1503 02 15300		225 240,41	796 265,01
1931 Plasseringskonto 1210.51.88747		3 636 553,05	5 128 866,79
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		9 196 983,69	11 251 886,79
Sum omløpsmidler		9 346 983,69	12 014 649,29
SUM EIENDELER		16 431 313,69	19 629 531,48



Nordtrade Assurance AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	120 000,00	120 000,00
2000 Aksjekapital			
Sum Selskapskapital		120 000,00	120 000,00
Overkursfond	7		
2020 Overkursfond		5 974 000,00	5 974 000,00
Sum Overkursfond		5 974 000,00	5 974 000,00
Sum innskutt egenkapital		6 094 000,00	6 094 000,00
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7		
2050 Annen egenkapital		7 987 070,66	7 846 511,26
Sum Annen egenkapital		7 987 070,66	7 846 511,26
Sum opptjent egenkapital		7 987 070,66	7 846 511,26
Sum egenkapital		14 081 070,66	13 940 511,26
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			
2410 Leverandørgjeld		0,00	32 287,50
Sum Leverandørgjeld		0,00	32 287,50
Betalbar skatt	3		
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet		58 114,00	327 282,00
Sum Betalbar skatt		58 114,00	327 282,00
Skyldig offentlige avgifter			
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift		1,00	109 440,00
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift		95,00	0,00
Sum Skyldig offentlige avgifter		96,00	109 440,00
Kortsiktig gjeld til konsernselskap			
2926 Avsatt konsernbidrag i år		61 150,00	0,00
Sum Kortsiktig gjeld til konsernselskap		61 150,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld			
2210 Innskudd Haugstua I		280 534,91	0,00
2910 Innskudd Arne-Tinus Austad		855 821,88	2 228 469,88
2915 Innskudd Bente Chr. Austad		1 093 326,24	2 991 540,84
2940 Feriepenger		1 200,00	0,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		2 230 883,03	5 220 010,72
Sum kortsiktig gjeld		2 350 243,03	5 689 020,22
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 431 313,69	19 629 531,48



Nordtrade Assurance AS

Noter til regnskapet for 2021

Regnskapsprinsipper

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

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger m.m.	11 200	0
Arbeidsgiveravgift	885	0
Andre ytelser	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Refusjon sykepengene	0	0
Sum	12 085	0

Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 1

Selskapet har utbetalt enkelthonorar for forretningsforseel. Det utgjør årets lønnskostnad.

Selskapet har ikke plikt til å ha obligatorisk tjenestepensjonsforsikring.

Det foreligger ingen spesielle avtaler om oppsigelsesgodtgjørelse, aksjeemisjon, tegningsrettigheter, opsjoner og lignende.

Selskapet har heller ikke ytet lån til daglig leder eller noen i styret. Det er heller ikke ytet godtgjørelse til noen i styret.

Note 2 Annen driftskostnad

Revisor (hele kroner)	
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	0
Attestasjonsoppgaver	
Andre tjenester	
Samlet honorar til revisor	0

Revisor
Revisjonshonorar er kostnadsført i 2022

Note 3 Skatt

	2020	2020
Betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	259 823	1 478 144
Permanente forskjeller	4 332	9 501
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Grunnlag for årets skattekostnad	264 155	1 487 645
- anvendt fremførbart skattemessig underskudd		
Skattepliktig inntekt	264 155	1 487 645
Grunnlag for betalbar skatt (i skattekostnaden)	264 155	1 487 645
Betalbar skatt	22 %	58 114
For mye for lite avsatt i fjor		327 282
Skattekostnad i resultatregnskapet		
Negativ utsatt skatt beregnes ikke		

Note 4 Aksjer og andeler

Selskap	Andel	Pålydende	Bokført verdi
Haugstua 1 AS	65,7 %	5 994 000	5 994 000
Tromsø Bymuseum AS	100,0 %		30 000
Diverse			1 000 180
			<u>7 024 180</u>

Aksjer i Haugstua 1 AS utgjør tingsinnskudd innenfor fritaksmetoden i 2005.

Note 5 Varelager

Varene er vurdert til minimumskost.

Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 120 000,- består av 20 aksjer á kr.6 000. Alle aksjer har like rettigheter.

Selskapets aksjonærer pr 31.12. var:

	Aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Arne Tinus A. Austad	20	100 %	100 %

Note 7 Egenkapital

	Aksje- kapital	Overkursf ond	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	120 000	5 974 000	7 846 511	13 940 511
Utbytte utbetalt			0	0
Utbytte avsatt			0	0
Årets resultat			201 709	201 709
Ytet konsernbidrag			-61 150	-61 150
Egenkapital 31.12	120 000	5 974 000	7 987 071	14 081 071

Org.nr. 930 739 235



Nordtrade Assurance AS
Kirkegata 1
9008 TROMSØ

UTTALELSE FRA LEDELSEN

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Nordtrade Assurance AS for året som ble avsluttet den 31. desember 2021. Formålet er å kunne konkludere på hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:

Regnskap og bokføring

- Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
- Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
- Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene regnskapsloven og god regnskapsskikk.
- Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigerende eller omtale, er korrigert eller omtalt. **Dette gjelder spesielt effekten Corona-epidemien har på regnskapet generelt og fortsatt drift-forutsetningen spesielt.**
- Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet.
- Vi har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge, og har gitt revisor tilgang til all relevant informasjon i denne sammenhengen.

Skattemelding

- Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i skattemeldingen med vedlegg, er korrekte og fullstendige.

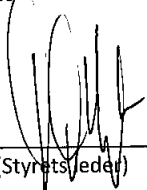
Opplysninger som er gitt

- Vi har gitt revisor:
 - Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
 - tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål og
 - ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra



- Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer:
 - ledelsen,
 - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
 - andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre.
- Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.
- Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter.
- Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelsler av eller heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet.

Tromsø, 09.06.2022
Sted, dato



(Styrets leder)