



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: 31.08.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 29.09.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Driftsresultat			
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5	5
Sum finansinntekter		5	5
Netto finans		5	5
Ordinært resultat før skattekostnad		5	5
Ordinært resultat etter skattekostnad		5	5
Årsresultat		5	5



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		65 158	65 153
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		65 158	65 153
Sum omløpsmidler		65 158	65 153
SUM EIENDELER		65 158	65 153
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		134 842	134 847
Sum opptjent egenkapital		-134 842	-134 847
Sum egenkapital		65 158	65 153
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		65 158	65 153



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
---------------------	-------------	-------------	-------------



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2020 924668

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: 31.08.2020

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019.

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, 03.10.2020

Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 971 178 825
NOTEK FORVALTNING AS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
RESULTATREGNSKAP			
Driftsresultat			
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5	5
Sum finansinntekter		5	5
Netto finans		5	5
Ordinært resultat før skattekostnad		5	5
Ordinært resultat etter skattekostnad		5	5
Årsresultat		5	5



Organisasjonsnr: 971 178 825
NOTEK FORVALTNING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpemidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		65 158	65 153
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		65 158	65 153
Sum omløpemidler		65 158	65 153
SUM EIENDELER		65 158	65 153
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		134 842	134 847
Sum opptjent egenkapital		-134 842	-134 847
Sum egenkapital		65 158	65 153
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		65 158	65 153



Organisasjonnr: 971 178 825
NOTEK FORVALTNING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note
4

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

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
2

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
3

Skattekostnad

Resultatført skatt på ordinært resultat

Skattepliktig inntekt

Betalbar skatt i balansen

<u>Sum betalbar skatt i balansen</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00



Årsregnskap for 2019
NOTEK FORVALTNING AS

Innhold:

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Årsberetning

Revisjonsberetning



Resultatregnskap for 2019
NOTEK FORVALTNING AS

	2019	2018
Sum driftsinntekter	0	0
Annen driftskostnad	0	0
Sum driftskostnad	0	0
Driftsresultat	0	0
Annen renteinntekt	5	5
Verdiøkning av finansielle instrumenter	0	0
Verdireduksjon finansielle instrumenter	0	0
Annen rentekostnad	0	0
Netto finans	5	5
Ordinært resultat før skattekostnad	5	5
Årsresultat	5	5
Overføringer til udekket tap	5	5
Sum	5	5



Balanse pr. 31. desember 2019

NOTEK FORVALTNING AS

	2019	2018
Eiendeler		
Omløpsmidler		
Investeringer		
Markedsbaserte aksjer		
Sum investeringer	0	0
Bankinnskudd, kontanter, o.l.	65158	65153
Sum bankinnskudd, kontanter, o.l.	65158	65153
Sum omløpsmidler		
Sum eiendeler	65158	65153
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital (200 aksjer a kr. 1.000,-)	200000	200000
Sum innskutt egenkapital	200000	200000
Opptjent egenkapital		
Udekket tap	-134842	-134847
Sum opptjent egenkapital	-134842	-134847
Sum egenkapital	65158	65153
Gjeld	0	0
Sum egenkapital og gjeld	65158	65153
Hvaler, 26. mai 2020 Trond Sandbrekke Styrets leder		



Notek Forvaltning AS - Noter 2019

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 28% 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 2019.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller medlemmer av styret i 2019.

Note 3 Skatt

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

Resultat før skattekostnad	5
+/- permanente forskjeller	0
+/- årets endring av midlertidige forskjeller	0
<u>Sum årets skattegrunnlag</u>	<u>5</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. 31.12.2018	200 000	-134 847	65 153
<u>Årets resultat</u>		<u>5</u>	<u>5</u>
<u>Egenkapital pr. 31.12.2018</u>	<u>200 000</u>	<u>-134 842</u>	<u>65 158</u>

Note 6 Obligatorisk tjenstepensjon

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.



NOTEK FORVALTNING AS

Organisasjons nr. 971 178 825

Årsberetning for 2019

Virksomhetens art og hvor den drives

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

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 2020

Trond Sandbrekke styrets
leder



Notek Forvaltning AS

Selskapet er unntatt revisjonsplikt.