



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 167 742
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TA2 INVEST AS
Forretningsadresse: Nygårdsløkka 10
3214 SANDEFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Inger Lise Anvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2022

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, 20.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	21 760	14 784
Sum kostnader		21 760	14 784
Driftsresultat		-21 760	-14 784
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		27 849	37 357
Annen finansinntekt		15	8 987 012
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		18 946	
Sum finansinntekter		46 810	9 024 369
Annen finanskostnad		48 033	
Sum finanskostnader		48 033	0
Netto finans		-1 223	9 024 369
Ordinært resultat før skattekostnad	2	-22 984	9 009 585
Ordinært resultat etter skattekostnad		-22 984	9 009 585
Årsresultat		-22 984	9 009 585
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-22 984	9 009 585
Totalresultat		-22 984	9 009 585
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-22 984	9 009 585
Sum overføringer og disponeringer		-22 984	9 009 585



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	3 761 659	3 761 659
Sum finansielle anleggsmidler		3 761 659	3 761 659
Sum anleggsmidler		3 761 659	3 761 659
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer		125	
Sum fordringer		125	0
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		2 480 117	
Sum investeringer		2 480 117	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		5 463 541	8 557 488
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 463 541	8 557 488
Sum omløpsmidler		7 943 783	8 557 488
SUM EIENDELER	1	11 705 442	12 319 147

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		11 596 163	12 219 147
Sum opptjent egenkapital		11 596 163	12 219 147
Sum egenkapital	5	11 696 163	12 319 147
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		9 279	
Sum kortsiktig gjeld		9 279	0
Sum gjeld		9 279	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1	11 705 442	12 319 147



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 306719

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 167 742
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TA2 INVEST AS
Forretningsadresse: Nygårdsløkka 10
3214 SANDEFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Inger Lise Anvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2022

Revisjon

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, 07.06.2022



Organisasjonsnr: 992 167 742
TA2 INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	21 760	14 784
Sum kostnader		21 760	14 784
Driftsresultat		-21 760	-14 784
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		27 849	37 357
Annen finansinntekt		15	8 987 012
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		18 946	
Sum finansinntekter		46 810	9 024 369
Annen finanskostnad		48 033	
Sum finanskostnader		48 033	0
Netto finans		-1 223	9 024 369
Ordinært resultat før skattekostnad		-22 984	9 009 585
Ordinært resultat etter skattekostnad	2	-22 984	9 009 585
Årsresultat		-22 984	9 009 585
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-22 984	9 009 585
Totalresultat		-22 984	9 009 585
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-22 984	9 009 585
Sum overføringer og disponeringer		-22 984	9 009 585



Organisasjonsnr: 992 167 742
TA2 INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	3 761 659	3 761 659
Sum finansielle anleggsmidler		3 761 659	3 761 659
Sum anleggsmidler		3 761 659	3 761 659
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer		125	
Sum fordringer		125	0
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		2 480 117	
Sum investeringer		2 480 117	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		5 463 541	8 557 488
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 463 541	8 557 488
Sum omløpsmidler		7 943 783	8 557 488
SUM EIENDELER	1	11 705 442	12 319 147
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		11 596 163	12 219 147
Sum opptjent egenkapital		11 596 163	12 219 147
Sum egenkapital	5	11 696 163	12 319 147
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld		0	0
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		9 279	0
Sum kortsiktig gjeld		9 279	0
Sum gjeld		9 279	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1	11 705 442	12 319 147



Organisasjonsnr: 992 167 742
TA2 INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. 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. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

2



Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<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

3

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsoppgjør 2021

TA2 Invest AS
ORG.NR.: 992167742

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter
- Revisors beretning



TA2 Invest AS

Resultatregnskap			
	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER			
DRIFTSKOSTNADER			
Annen driftskostnad	3	21 761	14 784
Sum driftskostnader		21 761	14 784
Driftsresultat		-21 761	-14 784
FINANSIELLE POSTER			
Annen renteinntekt		27 849	37 357
Gevinst realiserte aksjer/andeler		15	8 987 012
Verdiøk. av markedsbaserte fin. omløpsmidler		18 946	0
Annen finanskostnad		48 033	0
Resultat av finansielle poster		-1 223	9 024 369
Ordinært resultat før skattekostnad	2	-22 984	9 009 585
Årsresultat		-22 984	9 009 585
DISPONERING AV ÅRSRESULTAT			
Overført annen egenkapital		-22 984	9 009 585
Sum disponert		-22 984	9 009 585



TA2 Invest AS



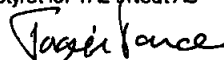
	Note	2021	2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Investering i tilknyttet selskap	4	3 761 659	3 761 659
Sum anleggsmidler		3 761 659	3 761 659
OMLØPSMIDLER			
Andre fordringer		125	0
Markedsbaserte aksjer		2 480 117	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 463 541	8 557 488
Sum omløpsmidler		7 943 783	8 557 488
Sum eiendeler	1	11 705 442	12 319 147



TA2 Invest AS

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Aksjekapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Annen egenkapital		11 596 163	12 219 147
Sum opptjent egenkapital		11 596 163	12 219 147
Sum egenkapital	5	<u>11 696 163</u>	<u>12 319 147</u>
GJELD			
Annen kortsiktig gjeld		9 279	0
Sum kortsiktig gjeld		9 279	0
Sum gjeld		<u>9 279</u>	<u>0</u>
Sum egenkapital og gjeld	1	<u>11 705 442</u>	<u>12 319 147</u>

Sandefjord, 11.05.2022
Styret for TA2 Invest AS


Torgeir Tande
styreleder



TA2 Invest AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak.

Det er foretatt enkelte valg som gjelder tilsvarende for store foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomiske levetid avskrives planmessig.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Skatt

Skattekostnadene i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt fratrukket eventuelt bokført utsatt skattefordel. Utsatt skatt er beregnet med 22 % for 2021 og 22% for 2022 på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret.

Note 2 Skatt

Skattegrunnlaget	2021	2020
Resultat før skattekostnad	-22 984	9 009 585
Permanente forskjeller	36 946	0
Skattefri gevinst /tap salg aksjer	-15	-8 987 012
Regulering av aksjer	-18 946	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Fremført underskudd	-266 976	-289 549
Skattegrunnlag	-271 975	-266 976

Skattekostnad	2021	2020
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Endring i utsatt skatt	0	0
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Nominell skattesats i % av resultat før skatt	0,00 %	0,00 %

Midlertidige forskjeller knyttet til	31.12.20	31.12.21	Endring
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Underskudd til framføring	-266 976	-271 975	4 999
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12.	-266 976	-271 975	4 999
Ikke med i beregnet utsatt skatt/skattefordel	-266 976	-271 975	4 999
Grunnlag utsatt skattefordel	0	0	-0
Utsatt skattefordel 22% / 22%	0	0	-0

Selskapet har valgt å ikke bokføre utsatt skattefordel i samsvar med valgdgangen for små foretak.



TA2 Invest AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån, revisjonshonorar m.v.

Lønnskostnader	2021	2020
Antall sysselsatte årsverk	0	0

Note 4 Investering i datterselskap, tilknyttet selskap og deltagelse i felleskontrollert virksomhet

	BK Holding AS	Sum
Anskaffelsestidspunkt	04.01.2008 & 2016	
Forretningskontor	Sandefjord	
Eierandel / stemmerett i %	34 %	
Anskaffelseskost	3 761 659	3 761 659
Balanseført verdi	3 761 659	3 761 659
Selskapets egenkapital (100%)	14 667 524	
Selskapets resultat (100%)	3 962 481	

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Pr 31.12.20	100 000	0	12 219 147	12 319 147
Årets resultat			-22 984	-22 984
Ordinært utbytte			0	0
Tilleggsutbytte			-600 000	-600 000
Pr 31.12.21	100 000	0	11 596 163	11 696 163

Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapets aksjonærer er	Antall	Eierandel
Torgeir Tande	100	100 % daglig leder / styrets leder
Aksjekapital: 100 stk à 1 000		100 000

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet



revisjon & rådgivning

Til generalforsamlingen i TA2 INVEST AS

Uavhengig revisors beretning for 2021

Konklusjon

Vi har revidert TA2 INVEST AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 22.984. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021 og 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 årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som

Side 1 av 2

HLO revisjon & rådgivning AS

Kirkegata 10 | NO-3211 Sandefjord | Telefon: +47 33 42 68 00

Bank: 6272.05.00561 | Foretaksregisteret: NO 989 027 654 MVA | hlo@hlo.no | www.hlo.no



Medlem av Den norske Revisorforening

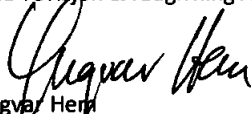


revisjon & rådgivning

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 TA2 INVEST AS.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Sandefjord, 11.05.2022
HLO revisjon & rådgivning AS


Yngvar Hern
statsautorisert revisor

