



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 244 645
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: POLTRA 2.0 AS
Forretningsadresse: Jacob Aalls gate 19A
0364 OSLO

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: Thomas Meyer
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 19.09.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 1 | 47 332 | 60 859 |
| Sum kostnader | | 47 332 | 60 859 |
| Driftsresultat | | -47 332 | -60 859 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | 2 | 235 497 | 224 283 |
| Annen finansinntekt | | 3 128 571 | |
| Sum finansinntekter | | 3 364 068 | 224 283 |
| Annen rentekostnad | 2 | 130 269 | 130 269 |
| Sum finanskostnader | | 130 269 | 130 269 |
| Netto finans | | 3 233 799 | 94 014 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 3 186 467 | 33 154 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 33 386 | 5 370 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 3 153 081 | 27 784 |
| Årsresultat | | 3 153 081 | 27 784 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 3 153 081 | 27 784 |
| Totalresultat | | 3 153 081 | 27 784 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 3 153 081 | 27 784 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 3 153 081 | 27 784 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 5 711 431 | 5 711 431 |
| Andre langsiktige fordringer | 2 | 6 158 081 | 4 709 933 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 11 869 512 | 10 421 364 |
| Sum anleggsmidler | | 11 869 512 | 10 421 364 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 190 | 1 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 190 | 1 |
| Sum omløpsmidler | | 190 | 1 |
| SUM EIENDELER | | 11 869 702 | 10 421 365 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 10 491 641 | 7 338 560 |
| Sum opptjent egenkapital | | 10 491 641 | 7 338 560 |
| Sum egenkapital | | 10 521 641 | 7 368 560 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 1 285 956 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 285 956 | |
| Sum langsiktig gjeld | | 1 285 956 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 28 719 | 28 339 |
| Betalbar skatt | | 33 386 | 5 370 |
| Annen kortsiktig gjeld | 2 | | 3 019 097 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 62 105 | 3 052 806 |
| Sum gjeld | | 1 348 061 | 3 052 806 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 11 869 702 | 10 421 365 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 876955

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 244 645
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: POLTRA 2.0 AS
Forretningsadresse: Jacob Aalls gate 19A
0364 OSLO

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: Thomas Meyer
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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, 03.08.2022

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: 915 244 645
POLTRA 2.0 AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|-------------|------------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 1 | 47 332 | 60 859 |
| Sum kostnader | | 47 332 | 60 859 |
| Driftsresultat | | -47 332 | -60 859 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | 2 | 235 497 | 224 283 |
| Annen finansinntekt | | 3 128 571 | |
| Sum finansinntekter | | 3 364 068 | 224 283 |
| Annen rentekostnad | 2 | 130 269 | 130 269 |
| Sum finanskostnader | | 130 269 | 130 269 |
| Netto finans | | 3 233 799 | 94 014 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 3 186 467 | 33 154 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 33 386 | 5 370 |
| Årsresultat | | 3 153 081 | 27 784 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 3 153 081 | 27 784 |
| Totalresultat | | 3 153 081 | 27 784 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 3 153 081 | 27 784 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 3 153 081 | 27 784 |



Organisasjonsnr: 915 244 645
POLTRA 2.0 AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 5 711 431 | 5 711 431 |
| Andre langsiktige fordringer | 2 | 6 158 081 | 4 709 933 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 11 869 512 | 10 421 364 |
| Sum anleggsmidler | | 11 869 512 | 10 421 364 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 190 | 1 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 190 | 1 |
| Sum omløpsmidler | | 190 | 1 |
| SUM EIENDELER | | 11 869 702 | 10 421 365 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 10 491 641 | 7 338 560 |
| Sum opptjent egenkapital | | 10 491 641 | 7 338 560 |
| Sum egenkapital | | 10 521 641 | 7 368 560 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 1 285 956 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 285 956 | |



| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Sum langsiktig gjeld | 1 285 956 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 28 719 | 28 339 |
| Betalbar skatt | 33 386 | 5 370 |
| Annen kortsiktig gjeld | 2 | 3 019 097 |
| Sum kortsiktig gjeld | 62 105 | 3 052 806 |
| Sum gjeld | 1 348 061 | 3 052 806 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 11 869 702 | 10 421 365 |



Organisasjonsnr: 915 244 645
POLTRA 2.0 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

Poltra 2.0 AS

Organisasjonsnr: 915 244 645



Resultatregnskap

Poltra 2.0 AS

| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|----------------|
| Annen driftskostnad | 1 | 47 332 | 60 859 |
| Sum driftskostnader | | 47 332 | 60 859 |
| Driftsresultat | | -47 332 | -60 859 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | 2 | 235 497 | 224 283 |
| Annen finansinntekt | | 3 128 571 | 0 |
| Annen rentekostnad | 2 | 130 269 | 130 269 |
| Resultat av finansposter | | 3 233 799 | 94 014 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 3 186 467 | 33 154 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 33 386 | 5 370 |
| Årsresultat | | 3 153 081 | 27 784 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 3 153 081 | 27 784 |
| Sum overføringer | | 3 153 081 | 27 784 |



Balanse
Poltra 2.0 AS

| Eiendeler | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Anleggsmidler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 5 711 431 | 5 711 431 |
| Andre langsiktige fordringer | 2 | 6 158 081 | 4 709 933 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 11 869 512 | 10 421 364 |
| Sum anleggsmidler | | 11 869 512 | 10 421 364 |
| Omløpsmidler | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 190 | 1 |
| Sum bankinnskudd, kontanter o.l | | 190 | 1 |
| Sum omløpsmidler | | 190 | 1 |
| Sum eiendeler | | 11 869 702 | 10 421 365 |



Balanse
Poltra 2.0 AS

| Egenkapital og gjeld | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 10 491 641 | 7 338 560 |
| Sum opptjent egenkapital | | 10 491 641 | 7 338 560 |
| Sum egenkapital | | 10 521 641 | 7 368 560 |
| Gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 1 285 956 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 285 956 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 28 719 | 28 339 |
| Betalbar skatt | | 33 386 | 5 370 |
| Annen kortsiktig gjeld | 2 | 0 | 3 019 097 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 62 105 | 3 052 806 |
| Sum gjeld | | 1 348 061 | 3 052 806 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 11 869 702 | 10 421 365 |

Oslo, 30.06.2022
Styret i Poltra 2.0 AS


Thomas Meyer

Styreleder / daglig leder



Regnskapsprinsipper

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

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. 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.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

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

Aksjer i datterselskap

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

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.



Note 1 Lønnskostnader, ingen ansatte

Det er ikke utbetalt ytelser til styret eller ledende personer i 2021.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

OTP

Selskapet har ingen ansatte og er følgelig ikke pliktet å til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 2 Gjeld og fordringer

| | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Gjeld til aksjonær | 1 233 956 | 231 446 |
| Gjeld til AFH Holding AS* | 0 | 2 735 651 |
| Sum annen kortsiktig gjeld | 1 233 956 | 2 967 097 |

| | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| *Fordring til Amir A. Folkestad* | 4 945 430 | 4 709 933 |
| Sum langsiktige fordringer | 4 945 430 | 4 709 933 |

Fordringen er mot styreleder i tilknyttet selskap, Amir A. Folkestad. Lånet renteberegnes i henhold til avtalen. I 2021 er det inntektsført NOK 235 497 i renter.