



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 560 077
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FUNDINGPARTNER SECURITIES AS
Forretningsadresse: Gaustadalléen 21
0349 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: Magnus Jensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2022

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, 13.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2	17 115	
Annen driftskostnad	2	9 512	
Sum kostnader		26 627	
Driftsresultat		-26 627	
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		-26 627	0
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad	3	-26 627	0
Årsresultat	4	-26 627	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-26 627	
Totalresultat		-26 627	
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4, 4, 4		
Konsernbidrag	4, 4		
Udekket tap	4	-26 627	
Avsatt til annen egenkapital	4		
Sum overføringer og disponeringer		-26 627	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		397 845	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		397 845	
Sum omløpsmidler		397 845	0
SUM EIENDELER		397 845	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	400 000	
Beholdning av egne aksjer	5		
Overkurs	4		
Annen innskutt egenkapital	4		
Sum innskutt egenkapital		400 000	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4, 7		
Udekket tap	4	26 627	
Sum opptjent egenkapital		-26 627	
Sum egenkapital	4	373 373	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 529	
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		9 015	
Kortsiktig konserngjeld	6	3 298	
Annen kortsiktig gjeld		10 630	
Sum kortsiktig gjeld		24 471	
Sum gjeld		24 471	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		397 845	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 562912

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 560 077
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FUNDINGPARTNER SECURITIES AS
Forretningsadresse: Gaustadalléen 21
0349 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: Magnus Jensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2022

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, 05.07.2022

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: 926 560 077
FUNDINGPARTNER SECURITIES AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2	17 115	
Annen driftskostnad	2	9 512	
Sum kostnader		26 627	
Driftsresultat		-26 627	
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		-26 627	0
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad	3	-26 627	0
Årsresultat	4	-26 627	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-26 627	
Totalresultat		-26 627	
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4, 4, 4		
Konsernbidrag	4, 4		
Udekket tap	4	-26 627	
Avsatt til annen egenkapital	4		
Sum overføringer og disponeringer		-26 627	



Organisasjonsnr: 926 560 077
FUNDINGPARTNER SECURITIES AS

BALANSE

Beløp i: NOK

	Note	2021	2020
--	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel

3

Sum anleggsmidler

		0	0
--	--	---	---

Omløpsmidler
Varer

Bankinnskudd, kontanter
og lignende
Bankinnskudd, kontanter o.
l.
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

397 845

397 845

Sum omløpsmidler

		397 845	0
--	--	---------	---

SUM EIENDELER

		397 845	0
--	--	---------	---

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital

Aksjekapital 4, 5
Beholdning av egne aksjer 5
Overkurs 4
Annen innskutt egenkapital 4
Sum innskutt egenkapital

400 000

400 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 4, 7
Udekket tap 4
Sum opptjent egenkapital

26 627

-26 627

Sum egenkapital

	4	373 373	0
--	---	---------	---

Gjeld

Langsiktig gjeld
Utsatt skatt
Annen langsiktig gjeld

3

Sum langsiktig gjeld

		0	0
--	--	---	---

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

		1 529	
--	--	-------	--



Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		9 015	
Kortsiktig konserngjeld	6	3 298	
Annen kortsiktig gjeld		10 630	
Sum kortsiktig gjeld		24 471	
Sum gjeld		24 471	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		397 845	0



Organisasjonsnr: 926 560 077
FUNDINGPARTNER SECURITIES AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

2

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



Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Dronning Eufemias gate 6a, 0191 Oslo
Postboks 1156 Sentrum, 0107 Oslo

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Fundingpartner Securities AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Fundingpartner Securities AS som 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 rettviseende 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 konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og *International Code of Ethics for Professional Accountants* (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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

Styret og daglig leder (ledelsen) 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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjons handlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er



Building a better
working world

- høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
 - evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
 - konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
 - evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Oslo, 03. mai 2022
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Kjetil Rimstad
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: W1BWM-7EG7H-3QKQD7-TEW3Y-8HGJJ-UFOJE



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Kjetil Rimstad

Statsautorisert revisor

På vegne av: EY

Serienummer: 9578-5999-4-1044102

IP: 213.52.xxx.xxx

2022-05-03 20:52:01 UTC



Penneo DokumentID: WTBMW-7EG7H-3OKD7-TEW3Y-8HGJJ-UEOJE

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Årsregnskap 2021

Fundingpartner Securities AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 926 560 077



RESULTATREGNSKAP

FUNDINGPARTNER SECURITIES AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021
Lønnskostnad	2	17 115
Annen driftskostnad	2	9 512
Sum driftskostnader		26 627
Driftsresultat		-26 627
Ordinært resultat før skattekostnad		-26 627
Ordinært resultat	3	-26 627
Årsresultat	4	-26 627
OVERFØRINGER		
Overført til udekket tap	4	26 627
Sum overføringer		-26 627



BALANSE

FUNDINGPARTNER SECURITIES AS

EIENDELER	Note	2021
ANLEGGSMIDLER		
Sum anleggsmidler		0
OMLØPSMIDLER		
Bankinnskudd, kontanter o.l.		397 845
Sum omløpsmidler		397 845
Sum eiendeler		397 845



BALANSE

FUNDINGPARTNER SECURITIES AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021
EGENKAPITAL		
INNSKUTT EGENKAPITAL		
Aksjekapital	4, 5	400 000
Sum innskutt egenkapital		400 000
OPPTJENT EGENKAPITAL		
Udekket tap	4	-26 627
Sum opptjent egenkapital		-26 627
Sum egenkapital	4	373 373
GJELD		
KORTSIKTIG GJELD		
Leverandørgjeld		1 529
Skyldig offentlige avgifter		9 015
Konserngjeld	6	3 298
Annen kortsiktig gjeld		10 630
Sum kortsiktig gjeld		24 471
Sum gjeld		24 471
Sum egenkapital og gjeld		397 845

Oslo, 27.04.2022

Styret i Fundingpartner Securities AS

Christian Willumsen Haug
styreleder

Magnus Asbjørn Berg
styremedlem

Tor Herman Smedsrud
styremedlem

Ulrikke Nicolaisen
styremedlem

Vilde Krogsrud Sørmoen
styremedlem



FUNDINGPARTNER SECURITIES AS

926 560 077

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Dette er første driftsår og regnskapet går fra 15.01.2021 til 31.12.2021.

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 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.

FUNDINGPARTNER SECURITIES AS

SIDE 5



FUNDINGPARTNER SECURITIES AS

926 560 077

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2021
Lønninger	15 000
Arbeidsgiveravgift	2 115
Pensjonskostnader	0
Andre ytelser	0
Sum	17 115

Gjennomsnittlig antall årsverk: 0

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar i 2021 utgjør kr. 0.

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:	
Betalbar skatt	0
Endring i utsatt skattefordel	0
Skattekostnad ordinært resultat	0
Skattepliktig inntekt:	
Ordinært resultat før skatt	-26 627
Permanente forskjeller	0
Skattepliktig inntekt	-26 627
Betalbar skatt i balansen:	
Betalbar skatt på årets resultat	0
Sum betalbar skatt i balansen	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2021
Akkumulert fremførbart underskudd	-26 627
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	26 627
Utsatt skattefordel (22 %)	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

FUNDINGPARTNER SECURITIES AS

SIDE 6



FUNDINGPARTNER SECURITIES AS

926 560 077

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Stiftelse	400 000		400 000
Årets resultat		-26 627	-26 627
Pr 31.12.2021	400 000	-26 627	373 373

Note 5 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I FUNDINGPARTNER SECURITIES AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	40 000	10,0	400 000
Sum	40 000		400 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Fundingpartner Group AS	40 000	100,0	100,0

Note 6 Gjeld og fordringer til nærstående

	2021
Mellomværende til foretak i samme konsern	3 298
Sum langsiktige fordringer	3 298

Mellomværende renteberegnes ikke.

Note 7 Hendelser etter balansedagen

Den 26. januar 2022 ble det vedtatt en kapitalforhøyelse som øker aksjekapitalen med kr. 40 000 til kr. 440 000. Pålydende pr aksje endres fra kr. 10 til kr. 11. Det skytes inn kr. 100 pr aksje som fører til økt overkurs på kr. 3 960 000.

FUNDINGPARTNER SECURITIES AS

SIDE 7