



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 589 505
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERSVIK INVEST AS
Forretningsadresse: Vangen 10A
1163 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: Morten Versvik
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, 04.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		271 262	132 727
Sum kostnader		271 262	132 727
Driftsresultat		-271 262	-132 727
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		261 120	82 938
Annen finansinntekt		87 585 538	20 967 884
Verdiøkning av finansielle instrumenter		33 810	12 851
Sum finansinntekter		87 880 468	21 063 672
Annen rentekostnad		2 809	172
Annen finanskostnad		132 649	
Sum finanskostnader		135 458	172
Netto finans		87 745 010	21 063 501
Ordinært resultat før skattekostnad	2	87 473 747	20 930 774
Ordinært resultat etter skattekostnad		87 473 747	20 930 774
Årsresultat		87 473 747	20 930 774
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		75 000 000	6 000 000
Annen egenkapital		12 473 747	14 930 774
Sum overføringer og disponeringer		87 473 747	20 930 774



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	8	15 000	15 000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	3, 8	392 345	12 048 000
Investeringer i aksjer og andeler		3 001 177	927 897
Sum finansielle anleggsmidler		3 408 522	12 990 897
Sum anleggsmidler		3 408 522	12 990 897
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	4	74 994 699	5 994 699
Sum fordringer		74 994 699	5 994 699
Investeringer			
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	6	23 174 523	3 060 544
Sum investeringer		23 174 523	3 060 544
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		22 246 152	298 460
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		22 246 152	298 460
Sum omløpsmidler		120 415 374	9 353 704
SUM EIENDELER		123 823 895	22 344 601

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		28 788 348	16 314 601
Sum opptjent egenkapital		28 788 348	16 314 601
Sum egenkapital	5	28 818 348	16 344 601
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	20 002 722	
Sum annen langsiktig gjeld		20 002 722	
Sum langsiktig gjeld		20 002 722	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 825	
Utbytte		75 000 000	6 000 000
Sum kortsiktig gjeld		75 002 825	6 000 000
Sum gjeld		95 005 547	6 000 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		123 823 895	22 344 601



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 625992

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 589 505
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERSVIK INVEST AS
Forretningsadresse: Vangen 10A
1163 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: Morten Versvik
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, 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: 913 589 505
VERSVIK INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		271 262	132 727
Sum kostnader		271 262	132 727
Driftsresultat		-271 262	-132 727
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		261 120	82 938
Annen finansinntekt		87 585 538	20 967 884
Verdiøkning av finansielle instrumenter		33 810	12 851
Sum finansinntekter		87 880 468	21 063 672
Annen rentekostnad		2 809	172
Annen finanskostnad		132 649	
Sum finanskostnader		135 458	172
Netto finans		87 745 010	21 063 501
Ordinært resultat før skattekostnad	2	87 473 747	20 930 774
Ordinært resultat etter skattekostnad		87 473 747	20 930 774
Årsresultat		87 473 747	20 930 774
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		75 000 000	6 000 000
Annen egenkapital		12 473 747	14 930 774
Sum overføringer og disponeringer		87 473 747	20 930 774



Organisasjonsnr: 913 589 505
VERSVIK INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap	8	15 000	15 000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	3, 8	392 345	12 048 000
Investeringer i aksjer og andeler		3 001 177	927 897
Sum finansielle anleggsmidler		3 408 522	12 990 897
Sum anleggsmidler		3 408 522	12 990 897

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer	4	74 994 699	5 994 699
Sum fordringer		74 994 699	5 994 699

Investeringer

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	6	23 174 523	3 060 544
Sum investeringer		23 174 523	3 060 544

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		22 246 152	298 460
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		22 246 152	298 460

Sum omløpsmidler		120 415 374	9 353 704
-------------------------	--	--------------------	------------------

SUM EIENDELER		123 823 895	22 344 601
----------------------	--	--------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		28 788 348	16 314 601
Sum opptjent egenkapital		28 788 348	16 314 601
Sum egenkapital	5	28 818 348	16 344 601
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7	20 002 722	
Sum annen langsiktig gjeld		20 002 722	
Sum langsiktig gjeld		20 002 722	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 825	
Utbytte		75 000 000	6 000 000
Sum kortsiktig gjeld		75 002 825	6 000 000
Sum gjeld		95 005 547	6 000 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		123 823 895	22 344 601



Organisasjonsnr: 913 589 505
VERSVIK INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skattefordel bokføres ikke i samsvar med unntaksreglene for små foretak. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Sum

Beløp



6

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

<u>Eiendel</u>	<u>Virk. verdi</u>	<u>Verdiendring</u>
DNE PB Premium 50A	20072666.00	33810.00
DNE Aktiv Rente II C	3101857.00	
<u>Sum</u>	<u>Virk. Verdi</u>	<u>Verdiendring</u>
	23174523.00	33810.00

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

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

Note

7

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Ingen del av selskapets gjeld forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Gjeld er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i selskapets eiendeler.

Note

4

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

Se eventuelle andre vedlegg.



Noter 2021

VERSVIK INVEST AS

Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skattefordel bokføres ikke i samsvar med unntaksreglene for små foretak. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 2 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	87 473 747	20 930 774
+/- Permanente forskjeller	(87 619 348)	(20 966 351)
Årets skattegrunnlag	(145 600)	(35 576)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 3 - Fordringer

Selskapet har gitt et lån på kr 392 345 til All Done AS per 31.12.2021. Lånet er renteberegnet med kr 44 345. Det er ikke stilt sikkerhet for lånet.

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Aksjonær har tatt ut lån på kr 75 000 000 per 31.12.2021

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2021	30 000	16 314 601	16 344 601
Årets resultat		87 473 747	87 473 747
Avsatt utbytte		(75 000 000)	(75 000 000)
Egenkapital 31.12.2021	30 000	28 788 348	28 818 348

Note 6 - Virkelig verdi av finansielle instrumenter

Eiendel	Virkelig verdi	Periodens resultatførte verdiendring
DNB PB Premium 50A	20 072 666	33 810
DNB Aktiv Rente II C	3 101 857	
Sum	23 174 523	33 810

Note 7 - Gjeld

Selskapet har en depotkonto i DNB Bank ASA på kr 20 002 722 per 31.12.2021.

Note 8 - Konsern, tilknyttet selskap mv.

Foretaksnavn	Foretakssted	Eierandel/ stemmeandel	Selskapets egenkapital "31. desember 2021"	Selskapets resultat for 2021
All Done AS	Oslo	50%	43 454	74 059