



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 135 919
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NOTVIKA AS
Forretningsadresse: Søvikvegen 82
6280 SØVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Nina Odette Hildre
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.07.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 23.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	94 999	81 691
Sum kostnader		94 999	81 691
Driftsresultat		-94 999	-81 691
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		158 098	70 274
Annen finansinntekt	2	334 765	478 504
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	2		
Sum finansinntekter		492 862	548 778
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	2, 3		
Nedskrivning av finansielle eiendeler		-2 615 174	2 615 174
Annen finanskostnad		2 615 174	
Sum finanskostnader			2 615 174
Netto finans		492 862	-2 066 396
Ordinært resultat før skattekostnad		397 864	-2 148 086
Skattekostnad på resultat	4	21 121	
Ordinært resultat etter skattekostnad		376 742	-2 148 086
Årsresultat	5	376 742	-2 148 086
Årsresultat etter minoritetsinteresser		376 742	-2 148 086
Totalresultat		376 742	-2 148 086
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		675 000	675 000
Overført fra annen egenkapital		-298 258	-2 823 086
Sum overføringer og disponeringer		376 742	-2 148 086



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2, 3		3 884 826
Sum finansielle anleggsmidler			3 884 826
Sum anleggsmidler		0	3 884 826
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter	2	8 477 292	4 360 987
Sum investeringer		8 477 292	4 360 987
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 139 482	5 811 977
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 139 482	5 811 977
Sum omløpsmidler		11 616 775	10 172 964
SUM EIENDELER		11 616 775	14 057 790
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	30 000	1 500 000
Overkurs			670 833
Sum innskutt egenkapital		30 000	2 170 833
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Annen egenkapital		11 584 532	11 211 957
Sum opptjent egenkapital		11 584 532	11 211 957
Sum egenkapital	5	11 614 532	13 382 790
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4		
Utbytte			675 000
Annen kortsiktig gjeld		2 242	
Sum kortsiktig gjeld		2 242	675 000
Sum gjeld		2 242	675 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 616 775	14 057 790



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 671922

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 135 919
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NOTVIKA AS
Forretningsadresse: Søvikvegen 82
6280 SØVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Nina Odette Hildre
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.07.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 25.07.2024



Organisasjonsnr: 920 135 919
NOTVIKA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	94 999	81 691
Sum kostnader		94 999	81 691
Driftsresultat		-94 999	-81 691
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		158 098	70 274
Annen finansinntekt	2	334 765	478 504
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 2			
Sum finansinntekter		492 862	548 778
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler 2, 3			
Nedskrivning av finansielle eiendeler		-2 615 174	2 615 174
Annen finanskostnad		2 615 174	
Sum finanskostnader			2 615 174
Netto finans		492 862	-2 066 396
Ordinært resultat før skattekostnad		397 864	-2 148 086
Skattekostnad på resultat	4	21 121	
Ordinært resultat etter skattekostnad		376 742	-2 148 086
Årsresultat	5	376 742	-2 148 086
Årsresultat etter minoritetsinteresser		376 742	-2 148 086
Totalresultat		376 742	-2 148 086
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		675 000	675 000
Overført fra annen egenkapital		-298 258	-2 823 086
Sum overføringer og disponeringer		376 742	-2 148 086



Organisasjonsnr: 920 135 919
NOTVIKA AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2, 3		3 884 826
Sum finansielle anleggsmidler			3 884 826
Sum anleggsmidler		0	3 884 826
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter	2	8 477 292	4 360 987
Sum investeringer		8 477 292	4 360 987
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		3 139 482	5 811 977
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 139 482	5 811 977
Sum omløpsmidler		11 616 775	10 172 964
SUM EIENDELER		11 616 775	14 057 790
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	30 000	1 500 000
Overkurs			670 833
Sum innskutt egenkapital		30 000	2 170 833
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		11 584 532	11 211 957
Sum opptjent egenkapital		11 584 532	11 211 957
Sum egenkapital	5	11 614 532	13 382 790
Gjeld			



Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4		
Utbytte			675 000
Annen kortsiktig gjeld		2 242	
Sum kortsiktig gjeld		2 242	675 000
Sum gjeld		2 242	675 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 616 775	14 057 790



Organisasjonsnr: 920 135 919
NOTVIKA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2023

Notvika AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 920 135 919



Resultatregnskap

Notvika AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Annen driftskostnad	1	94 999	81 691
Sum driftskostnader		94 999	81 691
Driftsresultat		-94 999	-81 691
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		158 098	70 274
Annen finansinntekt	2	334 765	478 504
Nedskrivning av finansielle eiendeler		-2 615 174	2 615 174
Annen finanskostnad		2 615 174	0
Resultat av finansposter		492 862	-2 066 396
Resultat før skattekostnad		397 864	-2 148 086
Skattekostnad på resultat	4	21 121	0
Årsresultat	5	376 742	-2 148 086
Overføringer			
Avsatt til utbytte		0	675 000
Tilleggsutbytte		675 000	0
Overført fra annen egenkapital		298 258	2 823 086
Sum overføringer		376 742	-2 148 086



Balanse Notvika AS

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i aksjer og andeler	2, 3	0	3 884 826
Sum finansielle anleggsmidler		<u>0</u>	<u>3 884 826</u>
Sum anleggsmidler		<u>0</u>	<u>3 884 826</u>
Omløpsmidler			
Andre finansielle instrumenter	2	8 477 292	4 360 987
Sum investeringer		<u>8 477 292</u>	<u>4 360 987</u>
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 139 482	5 811 977
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		<u>3 139 482</u>	<u>5 811 977</u>
Sum omløpsmidler		<u>11 616 775</u>	<u>10 172 964</u>
Sum eiendeler		<u>11 616 775</u>	<u>14 057 790</u>



Balanse

Notvika AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	6	30 000	1 500 000
Overkurs		0	670 833
Sum innskutt egenkapital		30 000	2 170 833
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		11 584 532	11 211 957
Sum opptjent egenkapital		11 584 532	11 211 957
Sum egenkapital	5	11 614 532	13 382 790
Utbytte		0	675 000
Annen kortsiktig gjeld		2 242	0
Sum kortsiktig gjeld		2 242	675 000
Sum gjeld		2 242	675 000
Sum egenkapital og gjeld		11 616 775	14 057 790

Søvik, 06.07.2024
Styret i Notvika AS

Nina Odette Hildre
styreleder/daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

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 klassifisering 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 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.

Andre anleggsaksjer og andeler

Anleggsaksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektføres som annen finansinntekt.

Inntekter

Inntektsføring av inntekter skjer på opptjeningstidspunktet. Aksjeutbytte bokføres det året generalforsamlingen i det underliggende selskapet vedtar det.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2023. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til styret.

Pensjonsforpliktelser

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

Note 2 Markedsbaserte verdipapirer

	Anskaffelseskost	Balanseført verdi
Aktiv forvaltning aksjefond	4 592 466	4 592 466
Hampidjan	3 884 826	3 884 826
	8 477 292	8 477 292

Selskapet bokfører investeringer gjennom aktiv forvaltning til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.



Note 3 Langsiktige verdipapirer

Selskapets aksjer i Holding Cage I AS er realisert 2023. Oppgjør i aksjer notert på islansk børs og er klassifisert som kortsiktige aksjer.

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	21 121	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	21 121	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	397 864	-2 148 086
Permanente forskjeller	-328 002	2 194 168
Anvendelse av fremførbart underskudd	-69 862	-46 081
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	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

	2023	2022	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-167 871	-237 733	-69 862
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	167 871	237 733	69 862
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2023	1 500 000	670 833	11 211 957	13 382 790
Kapitalnedsettelse 2023	-1 470 000			-1 470 000
Årets resultat			376 742	376 742
Disponert utbytte 2022 tilbakebetaling kapital		-670 833	+670 833	0
Tilleggsutbytte 2023			-675 000	-675 000
Pr. 31.12.2023	30 000	0	11 584 532	11 614 532



Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Notvika AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	15 000	2	30 000
Sum	15 000		30 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Nina Odette Hildre	15 000	100	100

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Nina Odette Hildre	styreleder/daglig leder	15 000
Totalt antall aksjer		15 000



BDO AS
Lerstadvegen 517
6018 Ålesund

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Notvika AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Notvika AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2023
- Resultatregnskap for 2023
- 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 2023 og av dets resultater 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 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.

Styret og daglig leders 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 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 avviklet.

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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 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.



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

BDO AS

Erik Langlo-Johansen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: XCGVH-44VK3-Y1G6S-6ACJW-HUJNE-LZET7



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."

Langlo-Johansen, Erik

Partner

På vegne av: BDO

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-2747260

IP: 77.16.xxx.xxx

2024-07-08 21:59:15 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: XCGVH-44VK3-YTG6S-6ACJW-HUJNE-LZET7

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/validator>