



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 917 107 408  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: JANNICKE S AS  
Forretningsadresse: Bregneveien 19B  
0875 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: Formue Accouting AS  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.05.2022

### 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, 28.06.2023



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Avkastning på finansinvesteringer	1	1 386 065	167 100
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 386 065</b>	<b>167 100</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	2		
Negativ avkastning på finansinvesteringer	1		
Annen driftskostnad		379 133	230 367
<b>Sum kostnader</b>		<b>379 133</b>	<b>230 367</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 006 932</b>	<b>-63 267</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		993	1 867
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>993</b>	<b>1 867</b>
Annen rentekostnad		802	1 457
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>802</b>	<b>1 457</b>
<b>Netto finans</b>		<b>191</b>	<b>411</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 007 123</b>	<b>-62 856</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 007 123</b>	<b>-62 856</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 007 123</b>	<b>-62 856</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 007 123</b>	<b>-62 856</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 007 123</b>	<b>-62 856</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte	5		
Avsatt til annen egenkapital	5	1 007 123	
Overført fra annen egenkapital			-62 856



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Sum overføringer og disponeringer		1 007 123	-62 856



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	3		
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	6	169 482	873 385
Andre langsiktige fordringer			928 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>169 482</b>	<b>1 801 385</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>169 482</b>	<b>1 801 385</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Investeringer</b>			
Omløpsaksjer og -aksjefond	4	17 600 482	10 313 170
Andeler i deltakerliggende selskaper	4		
Obligasjoner og pengemarkedsfond	4	4 277 133	3 751 944
Andre finansielle instrumenter	4		
<b>Sum investeringer</b>		<b>21 877 615</b>	<b>14 065 114</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd		12 981	165 756
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>12 981</b>	<b>165 756</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>21 890 596</b>	<b>14 230 870</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>22 060 077</b>	<b>16 032 254</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5	151 760	101 760



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Overkurs	5	8 096 240	3 146 240
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>8 248 000</b>	<b>3 248 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	13 571 603	12 564 480
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>13 571 603</b>	<b>12 564 480</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>21 819 603</b>	<b>15 812 480</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	3		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		6 272	13 254
Betalbar skatt	3		
Annen kortsiktig gjeld		234 202	206 520
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>240 474</b>	<b>219 774</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>240 474</b>	<b>219 774</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>22 060 077</b>	<b>16 032 254</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 256600

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 917 107 408  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: JANNICKE S AS  
Forretningsadresse: Bregneveien 19B  
0875 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: Formue Accounting AS  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.05.2022

#### 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, 04.05.2022

---

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: 917 107 408  
JANNICKE S AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Avkastning på finansinvesteringer	1	1 386 065	167 100
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 386 065</b>	<b>167 100</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	2		
Negativ avkastning på finansinvesteringer	1		
Annen driftskostnad		379 133	230 367
<b>Sum kostnader</b>		<b>379 133</b>	<b>230 367</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 006 932</b>	<b>-63 267</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		993	1 867
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>993</b>	<b>1 867</b>
Annen rentekostnad		802	1 457
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>802</b>	<b>1 457</b>
<b>Netto finans</b>		<b>191</b>	<b>411</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 007 123</b>	<b>-62 856</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 007 123</b>	<b>-62 856</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 007 123</b>	<b>-62 856</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 007 123</b>	<b>-62 856</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 007 123</b>	<b>-62 856</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte	5		
Avsatt til annen egenkapital	5	1 007 123	
Overført fra annen egenkapital			-62 856
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 007 123</b>	<b>-62 856</b>



Organisasjonsnr: 917 107 408  
JANNICKE S AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2021** **2020**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

##### Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 6 169 482 873 385

Andre langsiktige fordringer 928 000

**Sum finansielle anleggsmidler 169 482 1 801 385**

**Sum anleggsmidler 169 482 1 801 385**

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Investeringer

Omløpsaksjer og -aksjefond 4 17 600 482 10 313 170

Andeler i deltakerliggende selskaper 4

Obligasjoner og pengemarkedsfond 4 4 277 133 3 751 944

Andre finansielle instrumenter 4

**Sum investeringer 21 877 615 14 065 114**

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd 12 981 165 756

**Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 12 981 165 756**

**Sum omløpsmidler 21 890 596 14 230 870**

**SUM EIENDELER 22 060 077 16 032 254**

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5 151 760 101 760

Overkurs 5 8 096 240 3 146 240

**Sum innskutt egenkapital 8 248 000 3 248 000**

##### Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	5	13 571 603	12 564 480
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>13 571 603</b>	<b>12 564 480</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>21 819 603</b>	<b>15 812 480</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	3		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		6 272	13 254
Betalbar skatt	3		
Annen kortsiktig gjeld		234 202	206 520
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>240 474</b>	<b>219 774</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>240 474</b>	<b>219 774</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>22 060 077</b>	<b>16 032 254</b>



Organisasjonsnr: 917 107 408  
JANNICKE S 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



# SIGNICAT

Jannicke S AS - Årsregnskap 2021

**Signers:**

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Smith, Jannicke	BANKID	2022-05-02 17:04

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

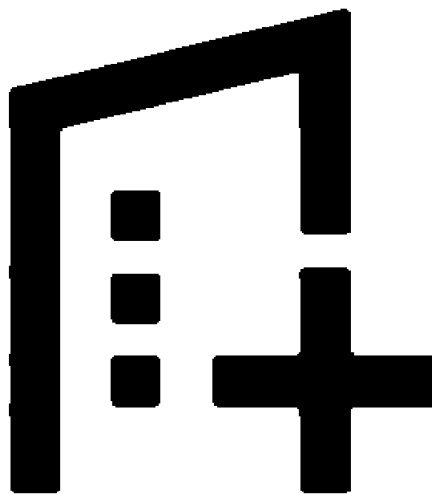


## Årsregnskap 2021

---

### Jannicke S AS

org. nr. 917 107 408



Utarbeidet av Formue Accounting AS



## Jannicke S AS

### RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>			
Avkastning på finansinvesteringer	1	1 386 065	167 100
<b>SUM DRIFTSINNTEKT</b>		<b>1 386 065</b>	<b>167 100</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>			
Annen driftskostnad		(379 133)	(230 367)
<b>SUM DRIFTSKOSTNAD</b>		<b>(379 133)</b>	<b>(230 367)</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>1 006 932</b>	<b>(63 267)</b>
<b>FINANSPOSTER</b>			
Annen renteinntekt		993	1 867
Annen rentekostnad		(802)	(1 457)
<b>SUM FINANSPOSTER</b>		<b>191</b>	<b>411</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>1 007 123</b>	<b>(62 856)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>1 007 123</b>	<b>(62 856)</b>
<b>DISPONERING (DEKNING) AV ÅRSRESULTATET</b>			
Avsatt til annen egenkapital	5	1 007 123	0
Overført fra annen egenkapital		0	62 856
<b>SUM DISPONERT (DEKKET)</b>		<b>1 007 123</b>	<b>(62 856)</b>



## Jannicke S AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2021	2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	6	169 482	873 385
Andre langsiktige fordringer		0	928 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>169 482</b>	<b>1 801 385</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>169 482</b>	<b>1 801 385</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Finansielle omløpsmidler</b>			
Omløpsaksjer og -aksjefond	4	17 600 482	10 313 170
Obligasjoner og pengemarkedsfond	4	4 277 133	3 751 944
<b>Sum finansielle omløpsmidler</b>		<b>21 877 615</b>	<b>14 065 114</b>
Bankinnskudd		12 981	165 756
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>21 890 596</b>	<b>14 230 870</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>22 060 077</b>	<b>16 032 254</b>



## Jannicke S AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2021	2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5	151 760	101 760
Overkurs	5	8 096 240	3 146 240
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>8 248 000</b>	<b>3 248 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	13 571 603	12 564 480
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>13 571 603</b>	<b>12 564 480</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>21 819 603</b>	<b>15 812 480</b>
<b>GJELD</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		6 272	13 254
Annen kortsiktig gjeld		234 202	206 520
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>240 474</b>	<b>219 774</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>240 474</b>	<b>219 774</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>22 060 077</b>	<b>16 032 254</b>

Oslo, 02.05.2022

Janicke Smith  
Styreleder



## Jannicke S AS

### NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

---

#### **REGNSKAPSPRINSIPPER**

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

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

#### **Anleggsmidler**

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

#### **Omløpsmidler**

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

#### **Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter**

Kortsiktige plasseringer (aksjer, andeler mv. vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. For verdipapirer som er en del av en veldiversifisert portefølje med innslag av ulike aktivaklasser der porteføljen forvaltes samlet med hensyn på risiko og avkastning, benyttes laveste verdisprinsipp samlet for porteføljen.

#### **Inntektsføring av avkastning på investeringer**

Avkastning på investering i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter, samt mottatt utbytte og andre utdelinger, inngår i avkastning på finansinvesteringer under driftsinntekter. Avkastning inkluderer både realiserte og urealiserte resultatførte beløp, renter på obligasjoner og pengemarkedsfond og valutaendringer knyttet til investeringer. Negativ avkastning (resultatførte tap og nedskrivning) kommer til fradrag. Netto negativ avkastning inngår i negativ avkastning på finansinvesteringer under driftskostnader.

#### **Skatt**

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel er i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak unnlatt balanseført.



## Jannicke S AS

### NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

#### NOTE 1 SAMMENSLÅTTE POSTER

<b>Positiv / Negativ avkastning finansinvesteringer</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Mottatt utbytte / renter obligasjoner og pengemarkedsfond	18 406	14 026
Realisert gevinst / tap finansinvesteringer	1 367 659	153 075
<b>Sum</b>	<b>1 386 065</b>	<b>167 100</b>

#### NOTE 2 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER MM

Selskapet har i 2021 sysselsatt 0 årsverk.

#### NOTE 3 SKATT

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 007 123	-62 856
Permanente forskjeller	-1 153 393	-142 512
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-146 271</b>	<b>-205 368</b>

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Endring</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-539 386	-393 116	146 271
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	539 387	393 116	-146 271
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Jannicke S AS

### NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

#### NOTE 4 INVESTERINGER I AKSJER, ANDELER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Investeringer	Anskaffelses kost	Balanseført verdi 31.12.2021	Virkelig verdi 31.12.2021	Uinnkalt ansvar*)
Omløpsaksjer og -aksjefond	17 600 482	17 600 482	23 105 664	1 989 610
Obligasjoner og pengemarkedsfond	4 277 133	4 277 133	4 463 728	0
<b>Sum</b>	<b>21 877 615</b>	<b>21 877 615</b>	<b>27 569 392</b>	<b>1 989 610</b>

\*) Uinnkalt ansvar er på tidspunktet for avleggelse av regnskapet.

#### NOTE 5 EGENKAPITAL

Egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
01.01.2021	101 760	3 146 240	12 564 480	15 812 480
Årets resultat	0	0	1 007 123	1 007 123
Kapitalforhøyelse 01.10.21	50 000	4 950 000	0	5 000 000
<b>31.12.2021</b>	<b>151 760</b>	<b>8 096 240</b>	<b>13 571 603</b>	<b>21 819 603</b>

#### NOTE 6 SAMEIET VILSMI

Investeringer	Anskaffelseskost	Balanseført verdi pr 31.12.21	Virkelig verdi pr 31.12.21
Andel i sameiet Vilsmi	987 086	169 482	169 482

Av Vilsmi AS er det opprettet et sameie for enkelte eiendeler mellom deltakerne i fisjonen. I dette sameiet ligger en rekke private equity og eiendomsfond som vil bli avviklet i løpet av de nærmeste årene. Jannicke S AS eier 32% av sameiet Vilsmi. Tilbakebetaling av innbetalt kapital og netto avkastning på disse plasseringene blir fordelt til Jannicke S AS i henhold til eierandel.